**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方名称 | | 东莞市鑫慧欣五金制品有限公司 | | | | | | | | | | | | |
| 注册地址 | | 广东省东莞市清溪镇新屋吓一路38号2栋101室 | | | | | | | | | | | | |
| 经营地址 | | 广东省东莞市清溪镇新屋吓一路38号2栋101室 | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 张新民 | | | 联系电话 | | 18926043348 | | | | | 邮编 |  | |
| 最高管理者 | | 何小庆 | | | 联系电话 | |  | | | | | 邮箱 |  | |
| **合同编号**. | | 0294-2020-Q | | | **审核领域** | | **■**QMS**□**EcMS**□**EMS**□**OHSMS  **□FSMS** **□HACCP** **□EnMS** | | | | | | | |
| **审核类型** | | **□初次认证第（二）阶段■监督审核** **□再认证 □扩项审核 □其他** | | | | | | | | | | | | |
| **审核方法** | | **■现场审核 □远程审核 □非现场审核（仅限一阶段）** | | | | | | | | | | | | |
| **远程审核方式** | | **□音频□视频□数据共享□远程接入** | | | | | | | | | | | | |
| **远程审核资源** | | **□网络 □智能手机 □台式电脑 □笔记本电脑 □录像机 □照相机 □可穿戴设备** | | | | | | | | | | | | |
| 审核目的 | | **■第二阶段审核：验证组织管理体系的建立、实施运行的符合性及有效性，以确定是否推荐认证注册。**  **□再认证：验证组织管理体系的符合性和持续有效性，以确定是否推荐保持认证注册资格并换发认证证书。**  **□特殊审核: □确定是否推荐同意扩大范围的申请并换发认证证书。**  **□跟踪调查投诉、曝光情况，确认获证客户是否已实施有效的整改措施。**  **□调查获证客户变更信息，确定管理体系持续有效运行。**  **□对被暂停客户进行跟踪审核，验证被暂停原因是否已消除，以确定是否恢复认证注册资格。**  **□验证管理体系实施运行的符合性及有效性。** | | | | | | | | | | | | |
| 审核范围 | | 五金制品，模具的生产 | | | | | | 专业代码 | | 17.11.03;17.12.04 | | | | |
| 审核准则 | | **■GB/T19001-2016/ISO 9001:2015** **□GB/T 50430-2017****□GB/T24001-2016/ISO 14001:2015**  **□GB/T45001-2020/ISO45001：2020标准** **□ISO 22000:2018**  **□GB/T 27341-2009&GB 14881-2013&危害分析与关键控制点（HACCP体系）认证补充要求1.0**  **□GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018**  **□RB/T (行业认证标准)**  **□适用于受审核方的法律法规及其他要求； □认证合同**  **□受审核方管理体系文件 (手册版本号：)** | | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | | **现场审核于****2021年08月15日 上午至2021年08月15日 下午 下午 (共****1.0天)** | | | | | | | | | | | | |
| **远程审核于 年 月 日 上午至 年 月 日 下午 (共 天)** | | | | | | | | | | | | |
| 审核语言 | | ■**普通话**□**英语**□**其他** | | | | | | | | | | | | |
| 审核组成员 | | | | | | | | | | | | | | |
| 组内身份 | 姓名 | | 性别 | 注册证书号 | | | 专业代码 | | | | 联系电话 | | | 见证安排 |
| 组长 | 龚璇 | | 女 | 2019-N1QMS-1222833 | | | 17.11.03,17.12.04 | | | | 13702764799 | | |  |
| **技术专家信息** | | | | | | | | | | | | | | |
| 组内身份 | 姓名 | | 性别 | 现工作单位名称 | | 职务或职称 | 专业代码 | | | | 组内代码 | | | 联系电话 |
|  |  | |  |  | |  |  | | | |  | | |  |
| **承诺: 在审核过程中接触的有关受审核方特定产品或机密信息，未经受审核方书面同意不得透露给第三方。当法律要求需要信息提供给第三方时，公司书面通知受审核方所要提供的信息。** | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核组长 |  | | | 审核方案  管理人员 | |  | | | 受审核方  签字及公章 | | | | |  |
| 联系电话 |  | | |
| 日期 |  | | | 日期 | |  | | | 日期 | | | | |  |

审核日程安排

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **审核日程安排** | | | | | |
| **日期** | **时间** | **部门** | **过程、涉及条款** | | **审核人员** |
| 2021.8.15 | 08:30～09:00 | **首次会议** | | |  |
| 9:00～12:00 | **生产部** | | QMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、7.1.3基础设施、7.1.4过程运行环境、8.1运行策划和控制、8.3产品和服务的设计和开发、8.5.1生产和服务提供的控制、8.5.2产品标识和可追朔性、8.5.3顾客或外部供方的财产8.5.4产品防护、8.5.6生产和服务提供的更改控制， | A |
| 12：00～12:30 | 午餐 | | |  |
| 12:30～14:00 | **业务部** | | 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、8.2产品和服务的要求8.5.5交付后的活动、9.1.2顾客满意 | A |
| 14:30～16:00 | **采购部** | | 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、8.4外部提供过程、产品和服务的控制 | A |
|  |
| 16:00～17:00 | **末次会议** | | | A |

**注：每次监督审核必审条款：**

1. **Q：4.1、4.2、4.3、4.4、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、8.1、8.2、8.3、8.4、8.5、8.6、8.7、9.1、9.2、9.3、10.2、10.3;**
2. **J:3.2、3.3、3.4、4.2、4.3、5.2、5.3、6.2、6.3、7.2、7.3、7.4、8、9、10、11、12**
3. **E/O:4.1、4.2、4.3、4.4、5.2、5.3、6.1、6.2、8.1、8.2、9.1、9.2、9.3、10.2、10.3**
4. **S：4.1、4.2、4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.4.1、4.4.3、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.2、4.5.3、4.5.5、4.6**
5. **En:**
6. **除以上必审条款外还需审核：标准/规范/法规的执行情况、上次审核不符合项的验证、认证证书、标志的使用情况、投诉或事故、监督抽查情况、体系变动**