



审核计划

受审核方名称	广州卡狮实业有限公司				
注册地址	广州市花都区狮岭镇义山六队自编 78 号				
经营地址	广州市花都区狮岭镇义山六队自编 78 号				
联系人	刘平	联系电话	18620500908	邮编	
最高管理者	黄良科	联系电话		邮箱	
合同编号	0421-2019-Q-2021	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	汽车用脚垫底托及汽车用脚垫的加工与销售			专业代码	14.01.02





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 09 月 01 日 上午至 2021 年 09 月 01 日 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	14.01.02	13702764799	
组员	罗芳	女	2021-N0QMS-1279012		18620969128	

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	13702764799				
日期	2021.8.26	日期		日期	2021.8.26





审核日程安排				
日期	时间	部门	过程、涉及条款	审核人员
2021.9.1	08:00~08:30	首次会议		
2021.9.1	08:30~10:30	管理层:	Q:4.1 理解组织及其环境、4.2 理解相关方的需求和期望、4.3 确定管理体系的范围、4.4 质量/环境管理体系及其过程、5.1 领导作用和承诺、5.2 质量/环境方针、5.3 组织的岗位、职责和权限、6.1 应对风险和机遇的措施、6.2 质量/环境目标及其实现的策划、6.3 变更的策划、7.1.1 资源总则、7.4 沟通、9.3 管理评审、10.1 改进、10.3 持续改进。 资质验证/范围再确认: 初审问题验证: 国家/地方监督抽查情况: 顾客满意、相关方投诉及处理情况: 证书的使用情况	A、B
2021.9.1	10:30~12:00	综合部及厂区:	QMS:5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 质量目标、7.1.2 人员、7.1.6 组织知识、7.2 能力、7.3 意识、7.5.1 形成文件的信息总则、7.5.2 形成文件的信息的创建和更新、7.5.3 形成文件的信息的控制、8.2 产品和服务的要求(8.2.1 顾客沟通、8.2.2 与产品和服务有关要求的确认、8.2.3 与产品有关要求评审、8.2.4 与产品有关要求的更改)、8.5.3 顾客或外部供方的财产、9.1.2 顾客满意、8.4 外部提供过程、产品和服务的控制(8.4.1 总则、8.4.2 控制类型和程度、8.4.3 提供给外部供方的信息)、8.5.5 交付后的活动、9.1.1 监视、测量、分析和评价总则、9.1.3 分析与评价、9.2 内部审核、10.2 不合格和纠正措施,	A、B
2021.9.1	12:30~14:30	品质部:	QMS: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 质量目标、7.1.5 监视和测量资源、8.6 产品和服务的放行、8.7 不合格输出的控制	A、B
2021.9.1	14:30~16:00	生产部及现场:	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 产品标识和可追溯性、8.5.4 产品防护、8.5.6 生产和服务提供的更改控制,	A、B
2021.9.1	16:00~17:00	末次会议		

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.
- 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、投事故、监督抽查情况、体系变动

