**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方名称 | 襄阳天海汽车部件有限公司 | | | | | | | | | | | |
| 注册地址 | 襄阳市高新区富康大道风和园 | | | | | | | | | | | |
| 经营地址 | 襄阳市高新区二汽基地东风商业园 | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | 范成意 | | | 联系电话 | | 13871607487 | | | 邮编 | | 872361857@qq.com | |
| 最高管理者 | 王清旺 | | | 联系电话 | | / | | | 邮箱 | | / | |
| **合同编号**. | 0658-2020-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 | 汽车电子产品（高低压线束）的生产和销售（许可范围内除外） | | | | | | | | | 专业  代码 | 22.03.01 | |
| 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 | **远程审核于****2021年09月02日 上午至2021年09月02日 下午(共****1.0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 | 张鹏（A） | 男 | 2020-N1QMS-1239640 | | | 22.03.01 | | 13752599673 | | | |  |
|  |  |  |  | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  |  | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  |  | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  |  | | |  | |  | | | |  |
| **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 | | 李永忠 | | 受审核方  签字及公章 | | | | |  |
| 联系电话 | 13752599373 | |
| 日期 | 2021.9.1 | | 日期 | | 2021.9.1 | | 日期 | | | | |  |

**远程审核日程安排表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **审核日程安排** | | | | | |
| **日期** | **时间** | **部门** | **涉及条款** | **过程** | **审核人员** |
| **2021.9.2** | **8:30-9:00** | **首次会议** | | | **A** |
| **2021.9.2** | 9:00-10:30 | 管理层 | Q:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3  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 | 与管理层有关的质量管理活动 | **A** |
| **2021.9.2** | 10:30-12:30 | 办公室 | Q:5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.2/7.5.3/9.1.3/9.2/10.2/10.3 | 组织的知识，人力资源情况、人员情况核实，文件化信息、内部审核，目标； | **A** |
| **2021.9.2** | 13:30-14:30 | 业务部 | Q:5.3/6.2/8.2/8.4/9.1.2 | 部门职责、产品采购、销售情况控制情况，仓库管理情况，目标及管理方案的可行性、顾客满意度等 | **A** |
| **2021.9.2** | 14:30-16:00 | 生产部 | Q:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.3/8.5 | 设备管理、特种设备控制，，产品与服务工艺、特殊过程识别情况等 | **A** |
| **2021.9.2** | 16:00-17:00 | 品质部 | Q:5.3/6.2/7.1.5/8.6/8.7 | 部门职责、目标完成情况、采购产品的验证、过程控制、成品的放行等 | **A** |
| **2021.9.2** | 17:00-17:30 | 与总经理沟通 末次会议 | | | **A** |
| **注： 12:30-13:30 午餐** | | | | | |

**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**