**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方名称 | 河北诚创机车车辆配件有限公司 | | | | | | | | | | | |
| 注册地址 | 石家庄市桥西区中华南大街585号华府园银座4单元1202室 | | | | | | | | | | | |
| 经营地址 | 河北省邢台市巨鹿县经济开发区兴源北街与福泽路交叉口西行100米路南 | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | 张青 | | | 联系电话 | | 13463988641 | | | 邮编 | | 1 | |
| 最高管理者 |  | | | 联系电话 | |  | | | 邮箱 | |  | |
| **合同编号**. | 0457-2020-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）** | | | | | | | | | | | |
| 审核目的 | **■验证管理体系实施运行的符合性及有效性。** | | | | | | | | | | | |
| 审核范围 | 铁路机车车辆配件、螺杆空压机的制造及修理(法规强制要求范围除外) | | | | | | | | | 专业  代码 | 18.02.06;18.08.00;22.04.00 | |
| 审核准则 | **■GB/T19001-2016/ISO 9001:2015**  **■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： CCJC-SC-2020 A/0)** | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | **现场审核于****2021年09月22日 上午至2021年09月22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 | 周文廷A | 男 | 2019-N1QMS-1244880 | | | 18.02.06,18.08.00 | | 13831886852 | | | |  |
| 组员 | 王艳东（专家)B | 男 | 河北新城际轨道交通科技有限公司 | | | 22.04.00 | | 0311-87639185 | | | |  |
| **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** | | | | | |
| **日期** | **时间** | **部门** | **过程** | **涉及条款** | **审核人员** |
| **9.22** |  |  |  |  |  |
|  | **08:00-8:15** |  | **首次会议** |  | **AB** |
|  | **8：15-10：00** | **管理层** | 企业基本信息（资质验证/范围再确 认/初审问题验证/投诉或事故/ 政府主管部门抽查情况）组织及其环境；相关方的需求和希望； 管理体系的范围；管理体系及其过程； 领导作用和承诺；以顾客为关注焦点； 管理方针；组织的岗位、职责和权限； 应对风险和机遇的策划；目标和实现计 划；变更的策划；资源提供；监视和测量总则；管理评审；内审；改进。 | **4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/9.1.1/9.2/9.3/10.1 /10.3** | **AB** |
|  | **10:00-11:00** | **现场巡视** | 生产线及主要的生产、检验 | QMS：7.1;8.5 | **AB** |
|  | **11:00-12:00** | **综合部** | 部门岗位、职责和权限； 部门目标和实现计划；人员； 产品和服务的要求；外部提供的过程、产品和服务的控制；顾客或外部供方的财产；交付后的活动分；顾客满意； 析和评价；内部审核；不合格和纠正措施。 | **5.3/6.2/7.1.2/8.2/8.4/8.5.3/8.5.5/9.1.2/9.1.3/9.2/10 .2** |  |
|  | **12:00** | **休息** |  |  |  |
|  | 13:00-14:00 | 综合部 | ——继续 |  | **AB** |
|  | 14:00-16:30 | **生产部**  **含车间/维修** | 岗位、职责和权限； 部门目标和实现计划；监视和测量资源；运行的策划和控制；设计和开发策划；生产和服务提供的控制； 标识和可追溯性；防护；更改控制；产品和服务的放行；不合格品控制。 | **5.3/6.2/7.1.5/8.1/8.3/8.5.1/8.5.2/8.5.4/8.5.6/8.6/8.7** | **AB** |
|  | 16:30-16:45 |  | 审核组整理资料和管代沟通 |  | **AB** |
|  | 16:45-17:00 |  | 末次会议 | 审核发现宣告 | **AB** |
|  | 17:00 |  | 审核结束 |  |  |

**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**