**审核计划**

|  |  |
| --- | --- |
| 受审核方名称 | 重庆凯琦玛科技有限公司 |
| 注册地址 | 重庆市九龙坡区西彭镇西竹路2栋33号 |
| 经营地址 | 重庆市九龙坡区西彭镇铝城大道74号附1号岭欧环保内 |
| 联系人 | 赵平 | 联系电话 | 18580558262 | 邮编 | 1846792403@qq.com |
| 最高管理者 |  | 联系电话 |  | 邮箱 |  |
| **合同编号**. | 1031-2021-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）** |
| 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 | 摩托车机油滤清器、通用机械发动机气缸头的生产 | 专业代码 | 18.01.01;22.05.01 |
| 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 | **现场审核于****2021年10月11日 上午至2021年10月11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 | 张心 | 女 | 2021-N1QMS-3207381 | 18.01.01,22.05.01 | 15023289133 |  |
| 组员 | 文平 | 男 | 2019-N1QMS-3093566 | 18.01.01 | 13983696917 |  |
| **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 | 文平 | 审核方案管理人员 | 李永忠 | 受审核方签字及公章 |  |
| 联系电话 | 13983696917 |
| 日期 | **2021年10月08日**  | 日期 | **2021年10月08日**  | 日期 | **2021年10月08日**  |

**审核日程安排**

|  |  |
| --- | --- |
| 安 排时 间 | 审核部门/过程及涉及条款 |
|  |
| 10月11日 | 8：30-9：00 | 首次会议：张心、文平 |
| 9:00-12:30 | 管理层:文平 4.1组织及其环境;4.2相关方需求与期望;4.3确定体系范围;4.4体系及其过程;5.1领导作用与承诺;5.2方针;5.3组织的角色、职责和权限；6.1应对风险和机遇的措施；6.2目标及其实现的策划；6.3变更的策划；7.1.1资源 总则；10.1改进 总则；10.3持续改进；范围的确认、资质的确认、一阶段问题验证、法律法规执行情况、政府主管部门质量监督抽查情况及顾客投诉情况。 |
| 9:00-12:30 | 生技部：张心5.3组织的角色、职责和权限；6.2质量目标及其实现的策划；8.5.1生产和服务提供的控制；8.5.2标识和可追溯性；8.5.3顾客或外部供方的财产；8.5.4防护；8.5.5交付后的活动；8.5.6更改控制；9.1.1监测、分析和评价总则；9.1.3分析和评价； |
| 12：30-13：30 | 午餐 |
| 13：30-17：00 | 综合部:文平5.3组织的角色、职责和权限；6.2质量目标及其实现的策划；7.1.2人员；7.1.3基础设施；7.1.4过程运行环境 ；7.1.6组织知识；7.2能力；7.3意识；7.4沟通；7.5文件化信息；8.2产品和服务的要求；8.4外部提供过程、产品和服务的控制；9.1.2顾客满意；9.3管理评审；10.2不合格和纠正措施 |
| 13:30-17:00 | 生技部：张心7.1.5监视和测量资源；8.1运行策划和控制；8.3设计开发控制；8.6产品和服务放行；8.7不合格输出的控制；9.2内部审核； |
| 17：30-17：30 | 审核组内部沟通,并与受审核方沟通；末次会议（张心、文平） |

**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**