



审核计划

受审核方名称	十堰翔川零部件有限公司				
注册地址	白浪东路 88 号				
经营地址	湖北省十堰市茅箭区普林南路 18 号				
联系人	何鹏	联系电话	13886834938	邮编	2443113708 @qq.com
最高管理者	舒翔	联系电话		邮箱	
合同编号	1036-2022-Q	审核领域	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> EcMS <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <input type="checkbox"/> EnMS		
审核类型	<input checked="" type="checkbox"/> 初次认证第(二)阶段 <input type="checkbox"/> 监督审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 扩项审核 <input type="checkbox"/> 其他				
审核方法	<input checked="" type="checkbox"/> 现场审核 <input type="checkbox"/> 远程审核 <input type="checkbox"/> 现场结合远程审核 <input type="checkbox"/> 非现场审核 (仅限一阶段)				
远程审核方式	<input type="checkbox"/> 音频 <input type="checkbox"/> 视频 <input type="checkbox"/> 数据共享 <input type="checkbox"/> 远程接入				
远程审核资源	<input type="checkbox"/> 网络 <input type="checkbox"/> 智能手机 <input type="checkbox"/> 台式电脑 <input type="checkbox"/> 笔记本电脑 <input type="checkbox"/> 录像机 <input type="checkbox"/> 照相机 <input type="checkbox"/> 可穿戴设备				
审核目的	<input checked="" type="checkbox"/> 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。 <input type="checkbox"/> 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。 <input type="checkbox"/> 特殊审核: <input type="checkbox"/> 确定是否推荐同意扩大范围的申请并换发认证证书。 <input type="checkbox"/> 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。 <input type="checkbox"/> 调查获证客户变更信息, 确定管理体系持续有效运行。 <input type="checkbox"/> 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。 <input type="checkbox"/> 验证管理体系实施运行的符合性及有效性。				
审核范围	汽车零部件 (汽车用横直拉杆、套管、低压油管接头) 的加工			专业代码	22.03.02





审核准则	<input checked="" type="checkbox"/> GB/T19001-2016/ISO 9001:2015 <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 <input type="checkbox"/> GB/T24001-2016/ISO 14001:2015 <input type="checkbox"/> GB/T45001-2020/ISO45001: 2018 标准 <input type="checkbox"/> ISO 22000:2018 <input type="checkbox"/> 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 <input type="checkbox"/> GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018 <input type="checkbox"/> RB/T (行业认证标准) <input checked="" type="checkbox"/> 适用于受审核方的法律法规及其他要求: <input checked="" type="checkbox"/> 认证合同 <input checked="" type="checkbox"/> 受审核方管理体系文件 (手册版本号: A/0)						
审核日期	现场审核于 2022 年 09 月 12 日 下午至 2022 年 09 月 13 日 下午(共 1.5 天)						
	远程审核于年月日上午至年月日下午 (共天)						
审核语言	<input checked="" type="checkbox"/> 普通话 <input type="checkbox"/> 英语 <input type="checkbox"/> 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	张亮 A	男	2022-NIQMS-1280463		1865352767 1		
组员	陈俊 B	男	ISC-JSZJ-177 十堰龙智汇工贸有限公司	22.03.02	1358137991 1		
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
组员	陈俊	男	ISC-JSZJ-177 十堰龙智汇工贸有限公司		22.03.02	B	13581379911
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	张亮	审核方案 管理人员	李凤娟				
联系电话	18653527671						
日期	2022.9.11	日期	2022.9.11	日期	2022.9.12		





审核日程安排					
日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
2022-09-12	13:00-13:30		首次会议		AB
	13:30-16:00	管理层	(内外部因素、相关方的需求和期望、体系策划过程、管理承诺相关过程、资源提供过程、内外部沟通、管理评审过程、产品实现策划、顾客投诉处理、监视和测量规划和持续改进等) 对一阶段问题整改情况的确认; 事故事件及起处理情况, 质量监测情况、使用情况等	QMS: 4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/9.1.1/9.1.3/9.3/10.1/10.3	AB
	16:00-17:00	生产部	岗位职责权限 目标 防护	QMS 5.3/6.2/8.5.4	AB
2022-09-13	8:30-12:30	技术质量部	岗位职责权限 目标 基础设施 过程运行环境 监视测量资源 运行控制 设计开发 产品服务 过程的控制 标识和可追溯性 顾客或外部供方财产 交付后的活动 变更的控制 产品和服务的放行 不合格输出的控制 不符合和纠正预防措施	QMS 5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.3/8.5.1/8.5.2/8.5.3/8.5.5/8.5.6/8.6/8.7/10.2	AB
	13:00-15:00	综合部	岗位职责权限 目标、人员 组织的知识 能力 意识 沟通 成文信息 内部审核	QMS 5.3/6.2/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/9.2	AB
	15:00-16:30	供销部	岗位职责权限 目标 产品和服务的要求 外部提供过程 产品和服务的控制 顾客满意	QMS 5.3/6.2/8.2/8.4/9.1.2	AB
	16:30-17:00		末次会议		AB
	整天审核		12:30-13:00 休息		

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

