



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	王清旺	联系电话	19354892883	邮编	470731291@qq.com
最高管理者		联系电话		邮箱	
合同编号	0658-2020-Q-2022	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 type="checkbox"/> 初次认证第()阶段 <input checked="" 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 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 checked="" 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	<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:)				
审核日期	现场审核于2022年09月22日上午至2022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	<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 A	温红玲	女	2022-NIQMS-3210533		13835942286	
组员 B	刘艳铃	女	ISC-JSZJ-181 湖北兴源倍沃得换热设备有 限公司	22.03.01	15971033371	

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	刘艳铃	女	湖北兴源 倍沃得换 热设备有 限公司		22.03.01	B	15971033371

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	温红玲 	审核方案 管理人员	李凤娟	受审核方 签字及公章	
联系电话	138359422286				
日期	2022-9-20	日期	2022-9-20	日期	2022.9.20





审核日程安排

日期	时间	受审核部门、场所及审核内容	审核人员
2022-09-22	8:00-8:30	首次会议（管理层）	AB
	8:30-9:30	管理层 Q: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;7.4 沟通;9.1.1 监视、测量、分析和评价总则;9.3 管理评审;10.1 改进 总则;10.3 持续改进; 资质验证/范围再确认/上次审核问题整改验证/投诉或事故/政府主管部门监督检查情况	AB (B 提供专业技术支持)
	9:30-10:30	业务部（含原料、成品仓库） Q:5.3 岗位/职责 /权限;6.2 质量目标及其实现的策划;8.2 产品和服务的要求;8.4 外部提供供方的控制;8.5.1 销售服务运行策划和控制;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;9.1.2 顾客满意;	AB (B 提供专业技术支持)
	10:30-12:00	办公室 Q:5.3 岗位/职责 /权限;6.2 质量目标及其实现的策划;7.1.2 人员;7.1.6 组织知识;7.2 能力;7.3 意识;7.5 文件化信息;9.1.3 分析与评价;9.2 内部审核;10.2 不符合和纠正措施;	AB (B 提供专业技术支持)
	13:00-15:00	生产部 Q:5.3 岗位/职责 /权限;6.2 质量目标及其实现的策划;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;8.5.1 生产和服务提供的控制;8.5.2 标识和可追溯性;8.5.4 防护;	AB (B 提供专业技术支持)
	15:00-16:30	品质部 Q:5.3 岗位/职责 /权限;6.2 质量目标及其实现的策划;7.1.5 监视和测量资源;8.3 产品和服务的设计和开发;8.5.6 更改控制;8.6 产品和服务放行;8.7 不合格输出的控制;	AB (B 提供专业技术支持)
	16:30-17:00	末次会议（管理层）	AB
注	12:00-13:00	午休时间	AB

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/0:4.1、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、监督检查情况、体系变动