**第一阶段审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | 名称（盖章）： 重庆浩凯机械制造有限公司  注册地址： 重庆市江津区珞璜工业园B区  经营/生产地址： 重庆市江津区珞璜工业园B区兴业路2号  联系人： 戴成诗 电话/手机： 13637807792 　 传真： 023-47632398 | | | | | | | |
| 审核类型 | QMS ■第一阶段 □第二阶段 □监督审核第 次 □再认证□恢复 □扩大/缩小范围 □特殊审核  EMS □第一阶段 □第二阶段 □监督审核第 次 □再认证 □恢复 □扩大/缩小范围 □特殊审核  OHSMS □第一阶段 □第二阶段 □监督审核第 次 □再认证 □恢复 □扩大/缩小范围 □特殊审核  特殊审核：□标准换版 □补充审核 □不符合验证 □重大事故验证 □证书转换 □其他 | | | | | | | |
| 审核目的 | 1、确定受审核方已按约定标准建立并运作了一个管理体系，并依此确认受审核方对审核的准备程度;  2、为AP第二阶段审核的顺利实施作充分的准备工作：  ---为策划第二阶段审核提供关注点；  ---审查第二阶段审核所配置资源（包括审核组能力和审核时间）的充分性。 | | | | | | | |
| 审核范围 | 管理体系覆盖的产品、过程/服务范围： 紧固件的生产和销售及一般机械加工 | | | | | | | |
| 专业代码：QMS:17.10.02；17.12.04 | | | | | | | |
| 审核依据 | ■GB/T19001 ─ idt ISO9001 : 2015 删减/不适用内容：（QMS） 8.3  □GB/T24001 ─ idt ISO14001 :  □GB/T28001 ─ idt OHSAS18001:  □GB/T50430-   * 受审核方管理手册 、程序/文件 * 相关的国家、行业或地方的法律、法规。 | | | | | | | |
| 审核日期： | 2017年 　6 　月　 28　 日　上 　午 至　2017年 　6 　月　 28　 日　 下　 午 | | | | | | | |
| 审核组成员 | 组别 | 职务 | 姓名 | 性别 | 注册资格/职称或职务 | 体系类型 | 专业代码 | 联系电话 |
| A | 组长 | 黄茹 | 女 | 2016-N1QMS-1108499 | QMS | 17.10.02  17.12.04 | 13527498817 |
| B |  |  |  |  |  |  |  |
| C |  |  |  |  |  |  |  |
| D |  |  |  |  |  |  |  |

（注：审核员填写注册资格和相应的证书号；纯技术专家填写职称或职务，如果在职，在联系电话后注明现工作单位，否则填写“无”）

见证人： 被 见 证 人： 见证类型：

审核组长( 签字)/日期： 审核项目管理人员审批/日期：

受审核方代表确认(签字)/日期：

**说明：**

**1. 保密承诺：严守受审核方秘密，不向第三方透露本次审核中涉及的技术、经济及审核情况的秘密（法律法规及国家上级主管部门的强制规定除外）。**

2. 参加首末次会议人员：审核组全体人员与受审核方领导、各部门负责人。

3. 请受审核方在审核组进驻时,为审核组人员准备相应的体系文件等材料。

4. 每天审核有效时间不少于**8**小时，审核组内部会议结束后，就主要审核内容与受审核组织进行沟通。

5. 如受审核方在审核语言方面有特殊的要求,应在接到计划后2个工作日内通知本公司。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审　核　日　程　安　排 | | | | | | |
| 序号 | 日期/时间 | 审核内容 | 可能涉及组织部门/场所 | 审核组人员编号 | 受审核方需准备的内容及资料 | 备注 |
| 1 | **2017-06-28**  08:00-08:30 | 首次会议（审核组与组织主要领导及主要部门负责人会面，介绍目的、方式及要求） | 管理层 | A | 按照审核计划时间召集主要领导及主要部门负责人 |  |
| 2 | 08:30-09:00 | 受审核组织概况（管理体系组织结构、产品覆盖范围、过程和运作场所等情况） | 管理层 | A | 主要通过沟通了解，需提供：■组织机构图 □多场所清单 □排污管网图等 □消防设施布置图 □其它： |  |
| 3 | 09:00-09:30 | 管理体系文件 | 管理层 | A | ■手册 ■程序文件 ■方针  ■目标及方案 ■作业文件清单 ■质量记录清单等 □其它： |  |
| 4 | 09:30-11:00 | 体系关键绩效或重要的因素、过程、目标和运作的识别情况 | 质检部 | A | ■产品/服务流程图 □环境因素/重要环境因素清单 □危险源/重大风险清单 ■产品执行标准清单 ■产品检测报告 □环境监测报告 □工作场所有害物质监测报告 □其它： |  |
| 5 | 11:00-11:30 | 相关法律法规及其它要求的遵守情况 | 质检部 | A | ■资质证明原件 □环评报告 □安评报告 □三同时验收报告 □组织适用的法律法规清单 □合规性评价报告 □相关方投诉 ■产品质量监督抽查报告 ■特种设备目录及年度检测报告 ■特种作业人员名录及作业证  ■计量设备周检表及检定报告 □其它： |  |
| 6 | 11:30-12:00 | 组织内部审核策划和实施情况 | 质检部 | A | ■内审方案 ■内审报告  ■不符合报告及分布情况  □其它： |  |
| 7 | 13:00-13:30 | 组织管理评审实施情况 | 管理层 | A | ■管理评审计划 ■输入内容  ■输出内容  □其它： |  |
| 8 | 13:30-16:30 | 现场观察 | 生产部 | A | ■质量管理体系重点关注设计、关键生产/服务、检验、外部供方提供过程及生产/服务提供场所；  □环境管理体系重点关注如：动力装置场所、危险化学品仓库、污染物治理设施、固废堆放场所及其作业现场。  □职业健康安全管理体系重点关注如：高处作业、铅冶炼、高粉尘作业、机械加工、压力容器操作、有毒化学品车间、危险化学品仓库和储存罐区等高风险作业场所； |  |
| 9 | **16:30-17:00** | 末次沟通会（沟通审核发现，出具问题清单并明确整改要求；确定二阶段审核的范围、关注重点、商定二阶段审核细节，包括审核时间及所需资源配置等） | 管理层 | A |  |  |
| 注：1、由于部分审核内容可能涉及相同的部门，组长可根据实际情况调整顺序；  2、受审核组织需准备好相关材料，确保审核按计划实施。 | | | | | | |