



工厂检查计划

CQC/07 流程 0402.01

任务编号: 2021-V057935-013004-F01

工厂检查日程安排

日期及时间	检查部门/场所/人员/活动	条款/要求
2021-07-26 09:00~09:20	AB: 首次会议	工厂相关人员
09:20~10:00	AB: 工厂现场巡视	工厂相关人员
10:00~12:00	质量负责人、技术质量科 /A	基本信息 附件 2 附录 1 1 职责和资源 附件 2 附录 1 2 文件和记录 附件 2 附录 1 9 证书和标志 附件 2 2.1 生产一致性控制计划 附件 2 2.2 认证产品相关试验或检查 附件 2 2.4 生产一致性控制计划变更、申报与执行 附件 2 4 生产一致性控制计划执行报告 附件 2 2.5 产品存在不一致的恢复 附件 2 2.6 产品存在不一致追溯和处理措施 附件 2 附录 1 6 不合格品的控制
	生产管理科、技术质量科、 综合管理科/B	附件 2 2.2 关键部件、材料、总成试验或相关检查 附件 2 附录 1 3 采购与关键件控制 附件 2 2.2 关键制造过程、装配过程或相关检查 附件 2 附录 1 4 生产过程控制 附件 2 2.7 企业是否建立质量保证体系, 工厂接受认证机构对其质量体系符合性检查的规定 不符合项验证
午餐时间	12:00-12:30	
12:30-13:10	技术质量科 /A	附件 2 5 生产一致性监督检查/指定试验 监督抽样(适用时)
	技术质量科、生产管理科 /B	附件 2 附录 1 5 检验试验仪器设备 附件 2 2.3 试验或相关检查的设备和人员的规定和要求
13:10-13:30	AB: 内部沟通、末次会议	工厂相关人员
预计的审核人员往返现场的路途时间: 16 小时		
预计的计费人日数: 2		





工厂检查计划

CQC/07 流程 0402.01

任务编号：2021-V057935-013004-F01

受检查方名称：潍坊光华荣昌汽车技术有限公司

检查目的：

评价受检查方是否有能力保证批量生产的认证产品与型式试验合格的样品的一致性

检查范围：

产品 汽车座椅及头枕

地址：山东省潍坊高新区清池街道张营社区樱前街 5157 号（潍坊广生新能源有限公司厂房）

检查依据：

1. 相关国家法律法规、规章、行政规范性文件等
2. 产品认证规则：CQC16-491261-2018
3. 工厂检查要求和/或工厂质量保证能力要求
4. 型式试验报告或业经确认的产品描述报告等

检查组成员 检查组长：A：陈寿鑫

组 员：B：张传亮

检查日期：2021 年 07 月 26 日- 2021 年 07 月 26 日

检查日程安排：（见附页）

保密承诺：在检查中接触到的有关企业机密信息，检查组成员负有保密责任，不对外泄漏。

如有申诉、投诉或争议，或对检查组成员安排有异议，请按以下方式联系：

电话：0532-68728606（分中心） ++86-10-83886928（总部）

传真：_____（分中心） ++86-10-83886039（总部） E-mail: STS@cqc.com.cn

检查组长：陈寿鑫

（签字）

日期：2021-07-23

受检查方代表：

（签字）

日期：2021-07-26

