

### 中汽认证中心有限公司审核/检查计划

项目编号: 20130911100111Q2J1/Q1J4, 20210911100111J2 体系审核计划编号:

- 强制性产品认证     自愿性产品认证     QMS 认证  
 一阶段     二阶段     初始工厂检查     第 (Q2J1/Q1J4, J2) 次监督审核/检查     再认证  
 扩项     预审     转换     变更

生产厂名称	河北光华荣昌汽车部件有限公司			审核日期	2023-06-19A 至 21P
地 址	河北省黄骅经济开发区泰山道 150 号			邮 编	061100
联 系 人	张慧	联系电话	17611610928	邮 箱	huanghuarongchang@163.com

审核/检查目的	<input type="checkbox"/> 了解生产企业质量管理体系的状况, 确定审核范围及能否安排现场认证/第二阶段审核。
	<input type="checkbox"/> 验证生产企业建立的质量管理体系是否符合认证标准的要求, 以确定是否推荐认证注册。
审核/检查目的	<input type="checkbox"/> 验证生产企业质量管理体系是否持续实施, 以确定是否推荐保持认证注册。
	<input type="checkbox"/> 验证生产企业的质量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并换发证书。
审核/检查目的	<input type="checkbox"/> 验证生产企业生产一致性要求 (含工厂质量保证能力) 确保是否能持续符合相关法律、法规及认证标准等要求, 以确定是否推荐认证注册 (含强制性产品认证和自愿性产品认证)。
	<input checked="" type="checkbox"/> 验证生产企业生产一致性要求 (含工厂质量保证能力) 是否持续符合相关法律、法规及认证标准等要求, 以确定是否推荐保持认证注册 (含强制性产品认证和自愿性产品认证)。
审核/检查目的	<input type="checkbox"/> 飞行检查的目的 (按飞行检查任务书填写)
	<input type="checkbox"/> 验证生产企业生产一致性要求 (含工厂质量保证能力) 是否持续符合相关法律、法规及认证标准等要求, 以确定是否恢复产品认证证书 (含强制性产品认证和自愿性产品认证) (证书暂停恢复)。
审核/检查目的	<input type="checkbox"/> 其他

产品范围 (适用于产品认证, 可附页):  
详见附页。

审核/检查准则	<input checked="" type="checkbox"/> 《机动车辆产品 CCAP 标志认证实施规则 汽车内饰件 CCAP-GZ-5101:2020》
	<input type="checkbox"/> 《机动车辆产品 CCAP 标志认证实施规则 汽车座椅及座椅头枕 CCAP-GZ-6800:2020 》
审核/检查准则	<input type="checkbox"/> 《机动车辆产品 CCAP 标志认证实施规则 机动车辆间接视野装置 CCAP-GZ-8202: 2019 》
	<input type="checkbox"/> 《强制性产品认证管理规定》 <input type="checkbox"/> 《CNCA 部件认证实施规则: 产品》
审核/检查准则	<input type="checkbox"/> 《机动车辆产品认证实施通则: 附件 和 产品》
	<input type="checkbox"/> GB/T19001-2016: <input type="checkbox"/> 《质量管理体系认证规则》
审核/检查准则	<input checked="" type="checkbox"/> 相关技术标准、技术文件; 相关法律、法规
	<input checked="" type="checkbox"/> 其他: 企业体系文件/技术文件。

审核/检查组	审核/检查员姓名	注册级别	审核/检查员代码	专业能力
组 长	庞美娟	检查员	A	PV18
组 员	宫雪娟	检查员	B	PV18
	施寿宇	检查员	C	PV18

- 说明 1. 审核/检查使用语言:  汉语     英语     其他语言;  
2. 审核/检查组于 6 月 18 日, 进行审核/检查准备;  
3. 请管理者代表/质量负责人确认本计划并指派 3 名联络员, 并为审核/检查的关键区域配置适当的资源;  
4. 请为审核/检查组提供 3 套手册和体系程序文件, 2 套产品标准和主要工艺文件。  
5. 有关保密事宜, 见《审核/检查员规范声明》。  
6. Q 体系一阶段审核必须对主要生产重点部门进行抽样审核, 以了解审核准备程度及各级文件接口。  
7. 产品认证 (初审/监督) 时, 生产现场均应有认证产品在生产。

审核/检查组长/日期: 庞美娟 23.6.10 专业审核/检查员/日期: 庞美娟 23.6.10

受审核/检查方/日期: \_\_\_\_\_

## 中汽认证中心有限公司审核/检查计划

首次会议：19 日 8:30~ 9:00 参加人员：组织领导、部门负责人、组织安排有关人员及审核/检查组人员					
与组织领导沟通：21 日 15:00~ 15:30 参加人员：组织领导、组织安排有关人员及审核/检查相关组成员					
末次会议：21 日 15:30 ~ 16:00 参加人员：组织领导、部门负责人、组织安排有关人员及审核/检查组人员					
日期	时间	受审核/检查部门/ 区域	所涉及标准条款或过程	审核/检 查员	备注
19 日	9:00-12:00 12:30-17:00	领导层/质量负责人 生产管理部	1.1 职责；1.2 资源； 认证产品质量抽查情况，顾客投诉处理情况； 企业信息核对，一致性控制计划执行报告核查等； 9 证书和标志； 4 生产过程控制； 《生产一致性控制计划》（关键生产/装配/检验过程）核查	A	
		技术质量部	2.1 质量计划（设计、工艺和检验文件）； 2.2 文件控制； 2.3 记录控制； 2.4 产品认证信息管理；	C	
		技术质量部 生产管理部 （采购）	3.1 采购控制； 生产一致性控制计划（关键外购零部件及材料）核查； 3.2 关键件的质量控制；	B	
20 日	8:30-12:00 12:30-17:00	技术质量部	4.5 过程检验； 生产一致性控制计划(COP 试验和检查)核查；	C	
		制造部 技术质量部	4.4 设备、工装的管理； 5.1 检验试验仪器设备检验试验仪器设备； 5.2 检验试验仪器设备的校准和检定； 5.3 实验室管理；	B	
		制造部（车间）	4 生产过程控制； 4.1 过程准备、 4.2 工作环境、 4.3 过程参数和产品特性监控、 4.5 过程检验、 4.6 产品的可追溯性、 5.2 检验试验仪器设备的校准和检定、 6 不合格品的控制； 8 产品防护；	A	
21 日	7:30-12:00	制造部（车间）	继前一天审核 4 生产过程控制； 4.1, 4.2, 4.3, 4.5,4.6, 5.2, 6, 8； 现场指定试验；	A	
		生产管理部	8 产品防护与交付； 关键件一致性核查（库房）	B	
		技术质量部	继续前一天审核，抽样	C	
	12:30-16:00	相关部门	补充审核、与组织领导沟通、资料汇总	ABC	