

中汽认证中心有限公司审核/检查计划

项目编号: 20210911100111J3、20130911100111Q2J2/Q2 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 (J3、Q2J2/Q2) 次监督审核/检查 再认证 扩项 预审 转换 变更确认 其他

生产厂名称	河北光华荣昌汽车部件有限公司		审核日期	2024. 06. 11A-13P	
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	传 真	/

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。
	<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。
	<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)。
	<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)。
<input type="checkbox"/> 其他	

审核范围 (适用于 Q 管理体系认证):
删减条款: /

产品范围 (适用于产品认证, 可附页): 机动车辆间接视野装置, 汽车内饰件, 汽车座椅及座椅头枕
河北光华荣昌汽车部件有限公司 10 张证书; 北京光华荣昌汽车部件有限公司 45 张证书。合计本年度扩项 2 次, 变更确 8 次。
产品型号: 详见附页

审核/检查准则	<input checked="" type="checkbox"/> 机动车认证联盟认证产品规则:《汽车座椅及座椅头枕认证规则: CAV-04-2023》
	<input checked="" type="checkbox"/> 机动车认证联盟认证产品规则:《机动车辆间接视野装置认证规则 CAV-03-2023》
	<input checked="" type="checkbox"/> 《机动车辆产品 CCAP 标志认证实施规则: CCAP-GZ-5101:2020 汽车内饰件》
	<input type="checkbox"/> GB/T19001-2016;《质量管理体系认证实施规则》
	<input checked="" type="checkbox"/> 相关法律、法规、相关技术标准、技术文件, GB 15083-2019、GB 15084-2013、GB 8410-2006
<input checked="" type="checkbox"/> 其它: 企业质量体系及工艺文件等	

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	孙淑英	产品高级检查员	A	PV18
组 员	吉韻如	产品高级检查员	B	PV18
组 员	高 洪	产品高级检查员	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 10 日进驻, 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 名陪同人员, 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 1 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或同类产品在生产。

审核/检查组长/日期: 孙淑英 2024. 06. 03 专业审核/检查员/日期: 孙淑英 2024. 06. 03 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: 11 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: 13 日 15:30 ~16:00 参加人员: 组织领导、组织安排有关人员及审核/检查相关组人员					
末次会议: 13 日 16:00 ~16:30 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	检查部门/区域	所涉及标准条款或过程	检查员	备注
11	9:00-12:00 12:30-17:00	领导层 质量负责人 技术质量部	1.1 职责, 1.2 资源, 9 证书和标志的控制, 6.3 产品质量监督抽查情况, 顾客投诉情况, 生产一致性控制计划执行报告核查。扩项、变更确认。 4 生产过程控制; 4.1 关键过程识别、控制及研究(4.1.1/4.1.2/4.1.3), 过程准备。	A	
		技术质量部	2.2、2.3、2.4 文件和质量记录控制; 2.1 技术文件(图纸、关键件清单、工艺文件、作业指导书等), 生产一致性控制计划; 产品结构及参数一致性核查。扩项、变更确认。	B	
		生产管理部 (采购) 仓库	3.1 采购控制; 关键零部件及材料一致性控制计划执行情况及其一致性核查; 扩项、变更确认。 8 产品防护及交付, 零部件及产品一致性核查。 产品抽样。	C	
12	8:00-12:00 12:30-16:30	技术质量部	4.5 过程检验, 生产一致性控制计划核查(COP 试验和检查); 6 不合格品控制; 7 内部质量审核。	B	
		技术质量部	3.2 关键件的质量控制: 进货检验、关键外购件和材料定期确认检验; 4.4 设备、工装维护保养 5 检验仪器控制及实验室管理	C	
		制造部(车间)	4.1 过程准备, 4.2 工作环境, 4.3 过程参数识别与控制, 4.5 过程检验, 4.6 产品可追溯系统, 5.2 校准和检定状态, 6 不合格品控制, 关键过程的一致性检查, 生产过程及产品一致性核查, 现场指定试验。	A	
13	8:00-12:00	技术质量部 制造部(车间)	A、B、C 组, 继续前一天审核	A、B、C	
	12:30-15:30	相关部门	补充审核、整理资料确认、形成审核报告	A、B、C	
注: 1.1, 1.2, 2.2, 2.3 条款, 各部门均涉及检查					