2019年度质量体系内审计划

为了确保公司质量管理体系有效运行，对公司2019年质量体系运行情况进行评审，便于进行质量管理体系的不断改进。

编制：刘荣敏 审核：苏亮 批准：陈恒峰

1. 审核组成员

审核组组长：陈恒峰

审核组成员：孙迪 仇巍 曹祥伟 赵斌 苏亮 刘荣敏 徐雯丽 赵金双 胡京明 陈胜 刘晓辉 肖承晓

二、审核范围

轨道交通牵引系统、智慧高效驱动系统、发电机、电动机、变频器、控制器的研发、制造与销售。

三、审核依据

2019版管理手册及程序文件；质量管理体系对应国家标准；其他法律法规规定及承诺相关方的合规义务等。

四、审核计划

首次会议时间：2019年8月8日8:00—9:00  
末次会议时间：2019年8月9日16:00—17:00

参会人员：各部门负责人及审核组成员

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | |  | |  |  | |  |  | |
|  | | | | | | | | | | | |
| 受审核部门/负责人 | 管理层/ 郭强 | 审核员 | 孙迪、赵金双 | | 审核时间 | | | 2019年8月8日 | | | |
| 标准条款 | 检查内容与方法 | | 记录结果 | | | | | | | | Y/N |
| QMS |
| 4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/10.1/10.3 | 针对组织的环境/相关方的需求和期望/管理体系范围的确认/管理体系/领导作用/方针/组织的职责、权限/风险和机遇的应对/目标及其实现的策划/信息交流/资源配备/持续改进对应工作要求，检查工作开展情况及对应绩效，并检查对应管理手册、工作报告等文件记录。 | |  | | | | | | | |  |
| 受审核部门/负责人 | 质管部/苏亮 | 审核员 | 仇巍、曹祥伟 | | 审核时间 | | | 2019年8月8日 | | | |
| 标准条款 | 检查内容与方法 | | 记录结果 | | | | | | | | Y/N |
| QMS |
| 5.3/6.1/6.2/7.1.4/8.1/8.5.1/8.5.2/8.5.3/8.5.4/8.5.5/8.5.6/8.7/9.1.3/10.2/5.2/7.3/7.1.3/7.1.5/8.6 | 针对运行策划和控制/生产和服务的提供/工作环境的管理/不合格品的控制/不合格和纠正措施/产品防护进行生产现场审核及资料审核；/风险和机遇的识别及应对措施/目标及其实现的策划/信息交流/运行策划和控制/应急准备和响应 /监视、测量分析和评价/不符合和纠正措施进行生产现场审核及资料审核。 | |  | | | | | | | |  |
| 受审核部门/负责人 | 生产售后管理部 生产车间/张立祥 李文强等（各车间主任） | 审核员 | 胡京明、陈胜、赵斌 | | 审核时间 | | | 2019年8月8日 | | | |
| 标准条款 | 检查内容与方法 | | 记录结果 | | | | | | | | Y/N |
| QMS |
| 5.3/6.1/6.2/7.1.4/8.1/8.5.1/8.5.2/8.5.3/8.5.4/8.5.5/8.5.6/8.7/9.1.3/10.2/5.2/7.3/7.1.3/7.1.5/8.6/7.1.3/7.1.5 | 针对运行策划和控制/生产和服务的提供/工作环境的管理/不合格品的控制/不合格和纠正措施/产品防护进行生产现场审核及资料审核；/风险和机遇的识别及应对措施/目标及其实现的策划/信息交流/运行策划和控制/应急准备和响应 /监视、测量分析和评价/不符合和纠正措施进行生产现场审核及资料审核。 | |  | | | | | | | |  |
| 受审核部门/负责人 | 物资部/张立 | 审核员 | 胡京明、刘荣敏、赵金双 | | 审核时间 | | | 2019年8月8日 | | | |
| 标准条款 | 检查内容与方法 | | 记录结果 | | | | | | | | Y/N |
| QMS |
| 5.3/6.1/6.2/7.4/8.1/8.4/8.5.3/9.1.2/9.1.3/10.2/5.2/7.3 | 针对外部提供产品过程和服务的控制/数据分析与评价/持续改进进行资料审核；/风险和机遇的识别及应对措施/目标及其实现的策划/信息交流/运行策划和控制/应急准备和响应 /监视、测量分析和评价/不符合和纠正措施进行生产现场审核及资料审核。 | |  | | | | | | | |  |
| 受审核部门/负责人 | 安技设备部/赵金双 | 审核员 | 曹祥伟、刘荣敏 | | 审核时间 | | | 2019年8月8日 | | | |
| 标准条款 | 检查内容与方法 | | 记录结果 | | | | | | | | Y/N |
| QMS |
| 5.3/5.2/6.1.1/7.2/7.3/7.1.2 | 针对基础设施资源提供/监视测量设备资源提供现场审核。 /风险和机遇的识别及应对措施/目标及其实现的策划/信息交流/运行策划和控制/应急准备和响应 /监视、测量分析和评价/不符合和纠正措施进行资料核查确认。 | |  | | | | | | | |  |
| 受审核部门/负责人 | 市场部/王旭 | 审核员 | 肖承晓、赵斌 | | 审核时间 | | | 2019年8月9日 | | | |
| 标准条款 | 检查内容与方法 | | 记录结果 | | | | | | | | Y/N |
| QMS |
| 5.3/6.1/6.2/7.4/8.2/8.5.3/8.5.5/9.1.2/9.1.3/10.2/5.2/7.3 | 针对合同评审/顾客反馈/顾客财产管理/数据分析与评价/持续改进资料审核； /风险和机遇的识别及应对措施/目标及其实现的策划/信息交流/运行策划和控制/应急准备和响应 /监视、测量分析和评价/不符合和纠正措施资料审核。 | |  | | | | | | | |  |
| 受审核部门/负责人 | 研发中心/宋福川 | 审核员 | 刘晓辉、徐雯丽、苏亮 | | 审核时间 | | | 2019年8月9日 | | | |
| 标准条款 | 检查内容与方法 | | 记录结果 | | | | | | | | Y/N |
| QMS |
| 5.3/6.1/8.3 | 针对设计开发过程控制资料审核； /风险和机遇的识别及应对措施/目标及其实现的策划/信息交流/运行策划和控制/应急准备和响应 /监视、测量分析和评价/不符合和纠正措施资料审核。 | |  | | | | | | | |  |
| 受审核部门/负责人 | 工艺部/苏亮 | 审核员 | 刘晓辉、徐雯丽、陈胜 | | 审核时间 | | | 2019年8月9日 | | | |
| 标准条款 | 检查内容与方法 | | 记录结果 | | | | | | | | Y/N |
| QMS |
| 5.3/6.1/8.3 | 针对设计开发过程控制资料审核； /风险和机遇的识别及应对措施/目标及其实现的策划/信息交流/运行策划和控制/应急准备和响应 /监视、测量分析和评价/不符合和纠正措施资料审核。 | |  | | | | | | | |  |
| 受审核部门/负责人 | 资料室/刘荣敏 | 审核员 | 仇巍、曹祥伟 | | 审核时间 | | | 2019年8月9日 | | | |
| 标准条款 | 检查内容与方法 | | 记录结果 | | | | | | | | Y/N |
| QMS |
| 7.5/7.1.6 | 针对文件制订/修改/回收/作废/外来文件控制资料检查审核。 | |  | | | | | | | |  |
| 受审核部门/负责人 | 仓库/肖承晓 | 审核员 | 胡京明、刘晓辉 | | 审核时间 | | | 2019年8月9日 | | | |
| 标准条款 | 检查内容与方法 | | 记录结果 | | | | | | | | Y/N |
| QMS |
| 5.3/6.1/6.2/8.5.2/8.5.3/8.5.4/5.2 | 针对标识和可追溯性/顾客或外部供方的财产/防护现场审核。 /风险和机遇的识别及应对措施/目标及其实现的策划/信息交流/运行策划和控制/应急准备和响应 /监视、测量分析和评价/不符合和纠正措施现场审核与资料审核 | |  | | | | | | | |  |
| 受审核部门/负责人 | 行政人事部/孙迪 | 审核员 | 赵金双、陈胜 | | 审核时间 | | | 2019年8月9日 | | | |
| 标准条款 | 检查内容与方法 | | 记录结果 | | | | | | | | Y/N |
| QMS |
| 5.3/5.2/6.1.1/7.2/7.3/7.1.2 | 针对人力资源提供资料审核。 /风险和机遇的识别及应对措施/目标及其实现的策划/信息交流/运行策划和控制/应急准备和响应 /监视、测量分析和评价/不符合和纠正措施进行资料核查确认。 | |  | | | | | | | |  |