



审核计划

| | | | | | |
|--------|--|------|---|------|----------|
| 受审核方名称 | 九江益东机械有限公司 | | | | |
| 注册地址 | 江西省瑞昌市码头镇台资工业园新村路 | | | | |
| 经营地址 | 江西省瑞昌市码头镇台资工业园新村路 | | | | |
| 联系人 | 梁亚莉 | 联系电话 | 15079267118 | 邮编 | |
| 最高管理者 | | 联系电话 | | 邮箱 | |
| 合同编号 | 0568-2020-Q-2021 | 审核领域 | <input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> EcMS <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <input type="checkbox"/> EnMS | | |
| 审核类型 | <input type="checkbox"/> 初次认证第（二）阶段 <input checked="" type="checkbox"/> 监督审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 扩项审核 <input type="checkbox"/> 其他 | | | | |
| 审核方法 | <input type="checkbox"/> 现场审核 <input checked="" type="checkbox"/> 远程审核 <input type="checkbox"/> 非现场审核（仅限一阶段） | | | | |
| 远程审核方式 | <input checked="" type="checkbox"/> 音频 <input checked="" type="checkbox"/> 视频 <input type="checkbox"/> 数据共享 <input type="checkbox"/> 远程接入 | | | | |
| 远程审核资源 | <input checked="" type="checkbox"/> 网络 <input checked="" type="checkbox"/> 智能手机 <input type="checkbox"/> 台式电脑 <input checked="" type="checkbox"/> 笔记本电脑 <input type="checkbox"/> 录像机 <input type="checkbox"/> 照相机 <input type="checkbox"/> 可穿戴设备 | | | | |
| 审核目的 | <input type="checkbox"/> 第二阶段审核：验证组织管理体系的建立、实施运行的符合性及有效性，以确定是否推荐认证注册。 <input type="checkbox"/> 再认证：验证组织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资格并换发认证证书。 <input type="checkbox"/> 特殊审核： <input type="checkbox"/> 确定是否推荐同意扩大范围的申请并换发认证证书。 <input type="checkbox"/> 跟踪调查投诉、曝光情况，确认获证客户是否已实施有效的整改措施。 <input type="checkbox"/> 调查获证客户变更信息，确定管理体系持续有效运行。 <input type="checkbox"/> 对被暂停客户进行跟踪审核，验证被暂停原因是否已消除，以确定是否恢复认证注册资格。 <input checked="" type="checkbox"/> 验证管理体系实施运行的符合性及有效性。 | | | | |
| 审核范围 | 水泥机械设备（水泥冷却器、选粉机、螺旋输送机、给料机、皮带输送机）的制造（需资质要求的除外） | | | 专业代码 | 18.05.02 |



| | | | | | | | |
|---|---|--------------|--------------------|---------------|-----------------|------|------|
| 审核准则 | ■GB/T19001-2016/ISO 9001:2015 ■适用于受审核方的法律法规及其他要求； ■认证合同 ■受审核方管理体系文件（手册版本号：A/0） | | | | | | |
| 审核日期 | 现场审核于年月日 上午至年月日 下午(共天) | | | | | | |
| | 远程审核于 2021 年 11 月 05 日上午至 2021 年 11 月 05 日下午 (共 1.0 天) | | | | | | |
| 审核语言 | ■普通话 <input type="checkbox"/> 英语 <input type="checkbox"/> 其他 | | | | | | |
| 审核组成员 | | | | | | | |
| 组内身份 | 姓名 | 性别 | 注册证书号 | 专业代码 | 联系电话 | 见证安排 | |
| 组长 | 夏爱俭 | 女 | 2020-N1QMS-1226516 | 18.05.02 | 1572668729 5 | | |
| 技术专家信息 | | | | | | | |
| 组内身份 | 姓名 | 性别 | 现工作单位名称 | 职务或职称 | 专业代码 | 组内代码 | 联系电话 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 承诺：在审核过程中接触的有关受审核方特定产品或机密信息，未经受审核方书面同意不得透露给第三方。当法律要求需要信息提供给第三方时，公司书面通知受审核方所要提供的信息。 | | | | | | | |
| 审核组长 | | 审核方案 管理人员 | 李永忠 | 受审核方 签字及公章 | | | |
| 联系电话 | 15726687295 | | | | | | |
| 日期 | 2021 年 11 月 3 日 | 日期 | 2021.11.3 | 日期 | | | |



| 审核日程安排 | | | | | |
|--------|-------------|-------------|--|---|------|
| 日期 | 时间 | 部门 | 过程 | 涉及条款 | 审核人员 |
| 11月5日 | 8:00-8:30 | 各部门 主管领导 | 首次会议 | | 夏爱俭 |
| | 08:30-10:30 | 领导层 | (内外部因素、相关方的需求和期望、体系策划过程、管理承诺相关过程、资源提供过程、内外部沟通、管理评审过程、产品实现策划、顾客投诉处理、监视和测量规划和持续改进等) 对初次审核问题整改情况的确认; 事故事件及起处理情况, 质量问题等 | QMS: 4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3 /6.1/6.2/6.3/7.1.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3 | 夏爱俭 |
| | 10:30-12:00 | 行政部 | 部门职责和权限、目标实现情况、组织知识、人员、能力、内部审核; 分析与评价等 | QMS:5.3/6.2/7.1.2/7.1.6/ 7.2/9.1.3/9.2/10.2 | 夏爱俭 |
| | 12:00-13:00 | 休息 | | | |
| | 13:00-14:30 | 业务部 | 部门职责和权限、目标,实现情况、产品和服务的要求、外部提供的产品服务、顾客或外部供方财产、交付后活动、顾客满意等 | QMS:5.3/6.2/8.2/8.4/8.5.3/8.5.5/9.1.2 | 夏爱俭 |
| | 14:30-16:30 | 工务部 | 部门职责权限、目标实现情况、生产实现过程、基础设施、工作环境、变更控制、产品放行、不合格输出控制等 | QMS:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.3 (确认)/8.5.1/8.5.2/8.5.4/8.5.6/8.6/8.7 | 夏爱俭 |
| | 16:30-17:00 | | 末次会议 | 审核发现宣告 | 夏爱俭 |
| | 17:00 | | 审核结束 | | |

注: 每次监督审核必审条款:

- 1) Q: 4.1、4.2、4.3、4.4、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、8.1、8.2、8.3、8.4、8.5、8.6、8.7、9.1、9.2、9.3、10.2、10.3;
- 2) J:3.2、3.3、3.4、4.2、4.3、5.2、5.3、6.2、6.3、7.2、7.3、7.4、8、9、10、11、12
- 3) E/O:4.1、4.2、4.3、4.4、5.2、5.3、6.1、6.2、8.1、8.2、9.1、9.2、9.3、10.2、10.3
- 4) S: 4.1、4.2、4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.4.1、4.4.3、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.2、4.5.3、4.5.5、4.6
- 5) En:
- 6) 除以上必审条款外还需审核: 标准/规范/法规的执行情况、上次审核不符合项的验证、认证证书、标志的使用情况、投诉或事故、监督抽查情况、体系变动