**审核计划**

|  |  |
| --- | --- |
| 受审核方名称 | 陕西智简美机电科技有限公司 |
| 注册地址 | 陕西省西安市高新区高新一路25号创新大厦S418 |
| 经营地址 | 陕西省西安市高新区高新一路25号创新大厦S418 |
| 联系人 | 郑先成 | 联系电话 | 13991858633 | 邮编 | zxcer@sina.com |
| 最高管理者 |  | 联系电话 |  | 邮箱 |  |
| **合同编号**. | 0804-2022-Q | **审核领域** | **■**QMS**□**EcMS**□**EMS**□**OHSMS**□FSMS** **□HACCP** **□EnMS**  |
| **审核类型** | **□初次认证第（二）阶段****□监督审核** **■再认证 □扩项审核 □其他** |
| **审核方法** | ■现场审核 □远程审核 □现场结合远程审核 □非现场审核（仅限一阶段） |
| **远程审核方式** | **□音频□视频□数据共享□远程接入** |
| **远程审核资源** | **□网络 □智能手机 □台式电脑 □笔记本电脑 □录像机 □照相机 □可穿戴设备** |
| 审核目的 | **□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。****■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。****□特殊审核: □确定是否推荐同意扩大范围的申请并换发认证证书。****□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。****□调查获证客户变更信息，确定管理体系持续有效运行。****□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。****□验证管理体系实施运行的符合性及有效性。** |
| 审核范围 | 测控、仿真系统（用于机电产品、电气设备）的研发 | 专业代码 | 19.05.01;33.02.01 |
| 审核准则 | **■GB/T19001-2016/ISO 9001:2015** **□GB/T 50430-201****7****□GB/T24001-2016/ISO 14001:2015****□GB/T45001-2020/ISO45001：2020标准** **□ISO 22000:2018** **□GB/T 27341-2009&GB 14881-2013&危害分析与关键控制点（HACCP体系）认证补充要求1.0****□GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018** **□RB/T (行业认证标准)****☑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：)** |
| 审核日期 | **现场审核于****2022年06月24日 上午至2022年06月24日 下午(共****1.0天)** |
| **远程审核于年月日上午至年月日下午 (共天)** |
| 审核语言 | ☑**普通话**□**英语**□**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 | 李俐 | 女 | 2021-N1QMS-2222792 | 19.05.01,33.02.01 | 13709207775 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | 李凤娟 | 受审核方签字及公章 |  |
| 联系电话 | 13709207775 |
| 日期 | 2022.6.16 | 日期 | 2022.6.16 | 日期 | 2022.6.16 |



|  |
| --- |
| **审核日程安排** |
| 日期 | 时间 | 部门 | 过程 | 涉及条款 | 审核人员 |
| 2022.6.24 | 8:00-8:30 | 全体 | 首次会议 | A |
| 8:30-10:30 | 管理层 | 与管理层有关的质量管理活动 | Q:4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、7.1.1、7.4、9.1.1、9.3、10.1、10.3 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；体系变化 | A |
| 10:30-12:00 | 综合部 | 部门职责权限；目标；文件管理；人力资源管理；采购；销售 | Q:5.3、6.2、7.1.2、7.1.3、7.1.4、7.1.6、7.2、7.3、7.4、7.5、8.2、8.4、9.1.1；9.1.3；9.1.2、9.2 、10.2 | A |
| 12:00-12:30 | 午餐 | A |
| 12:30-15:30 | 设计部 | 设计部在技术实施过程中的质量控制等 | Q：5.3、6.2、8.1、8.3、7.1.5、8.5、8.6、8.7； | A |
| 15:30-16:00 |  | 审核组整理资料 |  |  A |
| 16:00-16:30 |  | 与受审核方领导层沟通末次会议 |  | A |

**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**