**审核计划**

|  |  |
| --- | --- |
| 受审核方名称 | 保定市科美电气科技有限公司 |
| 注册地址 | 保定市北二环路5699号大学科技园1号楼A单元5楼502室 |
| 经营地址 | 保定市北二环路5699号大学科技园1号楼A单元5楼502室 |
| 联系人 | 高小梅 | 联系电话 | 19932580851 | 邮编 | bdkmd@163.com |
| 最高管理者 | 高小梅 | 联系电话 | 19932580851 | 邮箱 |  |
| **合同编号**. | 1010-2022-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 | 高压配电开关控制设备的加工、销售 | 专业代码 | 19.09.02 |
| 审核准则 | **■GB/T19001-2016/ISO 9001:2015** **□GB/T 50430-2017****□GB/T24001-2016/ISO 14001:2015****□GB/T45001-2020/ISO45001：2018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：B/0)** |
| 审核日期 | **现场审核于****2022年08月30日 上午至2022年08月31日 上午(共****1.5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 | 张星 | 女 | 2020-N1QMS-1263722 | 19.09.02 | 13731692448 |  |
| / |  |  |  |  |  |  |
| / |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | 13731692448 |
| 日期 | 2022.8.28 | 日期 | 2022.8.28 | 日期 | 2022.8.28 |

|  |
| --- |
| **审核日程安排** |
| **日期** | **时间** | **部门** | **过程** | **涉及条款** | **审核人员** |
| 08-30 | （第1天） |  |  |  |  |
|  | **8:00-8:30** |  | **首次会议** |  | **A** |
|  | **8：30-10：00** | 管理层 | 企业基本信息（资质验证/范围再确认 /一阶段问题验证/投诉或事故/ 政府主管部门抽查情况）内、外部因素相关信息的确定，监测结果的应对；相关方需求的确定；管理体系的范围；管理体系及其过程情况；领导作用和承诺；方针是否持续适宜；角色、职责与权限；应对风险和机遇的措施；目标的策划情况及变更情况；资源的提供是否有变化；内部沟通方式和内容是否适宜及变更情况；监视、测量、分析和评价总则；管评实施情况；体系的运行现状及改进的要求；通过内审和管理评审结果确定改进需求和机会；资质情况。 | Q4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/9.3/10.1/10.3 | **A** |
|  | 10:00-12：00 | 办公室 | 部门职责和权限；目标实现情况；部门职责的落实，人员聘用，组织知识、培训，能力、意识的培养；企业知识管理的方法、措施及效果；沟通方式和内容，形成文件的信息；与产品和服务有关要求的确定；分析与评价;内部审核实施及有效性； | 5.3/6.2/7.1.2/7.1.6/7.2-7.5 / 9.2 | **A** |
|  | 12：00-12:30 | 休息 |  |  |  |
|  | 12:30-16：00 | 供销部 | 部门职责和权限；目标实现情况；销售过程的策划；销售过程的控制；外部提供过程、产品及产品的控制；顾客财产；交付后活动； 顾客满意； | 5.3/6.2/8.1/8.2/8.4/8.5.1/8.5.3/8.5.5/9.1.2 | **A** |
|  | 16:00-16：30 |  | 审核组整理资料和管代沟通 |  |  |
|  | 16：30 |  | 第二天结束（8h） |  |  |
| 08.31 | （第2天） |  |  |  |  |
|  | 08:00-11：30 | 生产技术部 | 部门职责和权限；目标实现情况；基础设施配置与管理；过程运行环境管理；监视和测量设备；产品实现的策划 ；设计开发； 生产和服务提供；标识和可追溯性管理；更改控制；产品和服务的放行；不合格输出的控制、纠正措施 | 5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.3 / 8.5 1/8.5.2/8.5.4/8.5.6/8.6/ 8.7/9.1.1/9.1.3/10.2 | A |
|  | 11:30-12:00 |  | 末次会议 |  | **A** |
|  | 12:00 |  | 审核结束（4h） |  | **A** |