**审核计划**

|  |  |
| --- | --- |
| 受审核方名称 | 河北聘上信息科技有限公司 |
| 注册地址 | 石家庄市鹿泉经济开发区石柏南大街187号214室 |
| 经营地址 | 石家庄市鹿泉区振岗路河北省公安厅警官培训中心对面 |
| 联系人 | 牛会锋 | 联系电话 | 19931146913 | 邮编 | niuhuif@126.com |
| 管理者代表 | 牛会锋 | 联系电话 | 19931146913 | 邮箱 |  |
| **合同编号**. | 0178-2023-Q | **审核领域** | **■**QMS**□**EcMS**□**EMS**□**OHSMS |
| **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。** |
| 审核范围 | 电子元器件手工加工与组装 | 专业代码 | 19.01.01 |
| 审核准则 | **■GB/T19001-2016/ISO 9001:2015** **□GB/T 50430-2017****□GB/T24001-2016/ISO 14001:2015****■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：)** |
| 审核日期 | **现场审核于****2023年03月10日 上午至2023年03月10日 下午(共****1.0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（A） | 李丽英 | 女 | 2021-N1QMS-4021820 |  | 13903215511 |  |
| 组员（B） | 吉洁 | 女 | 2022-N1QMS-4022240 |  | 18633812642 |  |
| 组员（C） | 马邦勇 | 男 | ISC-JSZJ-616石家庄步沐电子有限公司 | 19.01.01 | 15630159999 |  |
| **技术专家信息** |
| 组内身份 | 姓名 | 性别 | 现工作单位名称 | 专业代码 | 组内代码 | 联系电话 |
| 组员（C） | 马邦勇 | 男 | 石家庄步沐电子有限公司 | 19.01.01 | ISC-JSZJ-616 | 15630159999 |
| **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 | 李丽英 | 审核方案管理人员 | 李凤娟 | 受审核方签字及公章 |  |
| 日期 | 2023.3.9 | 日期 | 2023.3.9 | 日期 | 2023.3.9 |

|  |
| --- |
| **审核日程安排** |
| **日期** | **时间** | **部门** | **过程** | **涉及条款** | **审核人员** |
| **3-10** | **08:00-8:30** |  | **首次会议** |  | **ABC** |
| **08:30-11:00** | **领导层** | 组织及其环境;相关方需求与期望;环境管理体系范围;管理体系及其过程;领导作用与承诺;质量环境方针;组织的角色、职责和权限；应对质量环境风险和机遇的措施；质量目标及其实现的策划；体系变更的策划；资源；沟通、管理评审；改进总则；持续改进标准/规范/法规的执行情况；一阶段不符合项（问题）的验证。 | QMS：4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/7.4/9.3/10.1/10.3 | **B** |
| **11:00-15:30** | **办公室** | 岗位职责权限；质量目标及其实现的策划；人员、组织知识；能力、意识；文件策划及控制；产品和服务的要求;外部提供过程、产品和服务的控制;顾客和外部供方的财产;交付后活动；监视测量分析与评估总则；顾客满意调查；内部审核；不符合和纠正措施 | QMS:5.3/6.2/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.5/8.2/8.4/8.5.3/8.5.5/9.1.1/9.1.2/9.2/10.2 | **B** |
| **08:30-9:30** | **现场巡视** | 巡视企业现场生产过程控制，运行环境、设备设施等 | QMS:7.1.3/7.1.4/8.1/8.5.1 | **AC** |
| **9:30-15:30** | **生技部** | 部门岗位职责权限；部门质量目标及其实现的策划；基础设施、监视测量资源、运行环境、运行策划和控制；设计开发控制； 生产和服务提供的控制；标识和可追溯性；顾客或外部供方的财产；防护；更改控制；产品和服务放行；不合格输出的控制；监视测量分析和评价；不符合纠正措施 | QMS:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.3/8.5.1/8.5.2/8.5.3/8.5.4/8.5.6/8.6/8.7/9.1.3/10.2注：对8.3条款删减合理性确认 | **AC** |
| 15:30-16:00 |  | 审核组内部沟通 | **ABC** |
| 16:00-16:30 |  | 与管代沟通、末次会议 | 审核发现宣告 | **ABC** |
| 16:30 |  | 审核结束 |  | **ABC** |
| 注12:00-12:30午餐 |

**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. **E: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**
3. **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**