**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 南京硕勋自动化工程有限公司 | | | | | | | | | | | | | | |
| 受审核方地址 | | | 南京市庐山路158号嘉业国际城02幢2318室 | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | 沈晓明 | | 联系电话 | | | | 13851799432 | | | | 邮编 | | | 211302 | |
| 最高管理者 | | | 沈晓明 | | 传真 | | | |  | | | | 邮箱 | | |  | |
| **合同编号**. | | | 0084-2020-Q | | **审核领域** | | | | ■QMS□EMS□OHSMS | | | | | | | | |
| **审核类型** | | | **质量管理体系：初次认证第（二）阶段** | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 工业自动化工程设计、安装；电脑外设及耗材、监控设备的销售 | | | | | | | | 专业  代码 | | | | 18.09.00;  29.12.00;34.05.00 | | |
| 审核准则 | | | **GB/T 19001-2016idtISO 9001:2015** | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | | | **现场审核于****2020年03月24日 上午至2020年03月24日 下午 (共1.0天)** | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核语言 | | | ☑**普通话**□**英语**□**其他** | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核组成员 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | 组内身份 | | 性别 | | | 注册资格 | | | 专业代码 | | | | 联系电话 | | | 组内代号 |
| 张磊 | | 组长A | | 男 | | | 审核员2019-N1QMS-1258213 | | | 18.09.00,29.12.00,34.05.00 | | | | 18697572785 | | | ISC-258213 |
| 岳树亮 | | 组员B | | 男 | | | 实习审核员2020-N0QMS-1263482 | | |  | | | | 15161373801 | | | ISC-261927 |
| 胡益民 | | 组员C | | 男 | | | 实习审核员2020-N0QMS-1261972 | | |  | | | | 13852712659 | | | ISC-263482 |
| **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 | 1585441541 | | | | | 审核方案  管理人员 | |  | | 受审核方  签字及公章 | |  | | | | | |
| 联系电话 | 18697572785 | | | | |
| 日期 | 2020年3月24日 | | | | | 日期 | |  | | 日期 | |  | | | | | |

**现场审核日程安排表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **审核日程安排** | | | | | |
| **日期** | **时间** | **部门** | **过程** | **涉及条款** | **审核人员** |
| 2020年3月24号 | 8:00-8:30 | **首次会议** |  |  |  |
| 8:30-10:00 | **领导层** | 认证范围，源于外部的过程，管理承诺，方针和目标，体系策划，组织机构和职责，资源提供，管理评审，沟通,行业抽查情况, 持续改进。 | QMS：4.1/ 4.2 /4.3 /4.4 5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/7.1.6/7.4/9.1.1/9.1.3/9.3/10.1/10.3 | **ABC** |
| 10:00-12:00 | **研发部** | 部门职责权限、目标管理方案、基础设施、过程环境；产品和服务设计研发，不合格控制 | Q:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.3 /8.6/8.7 | **A** |
| 12:00-12:30 | **午餐** |  |  | **ABC** |
| 12:30-14:00 | **生产部** | 基础设施、工作环境、关键控制点的监视系统、生产实现过程、产品和服务的要求、可追溯性系统、潜在不符合品控制、原辅料卫生安全保障、产品服务放行，可追溯性系统、不合规控制等 | Q:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.1/8.5.1/8.5.2/8.5.4-8.5.6/8.7/10.2 | **ABC** |
| **办公室** | 部门职责权限、目标管理方案；人力资源管理过程；资源提供与管理过程控制；内审管理；外部提供的过程，产品和服务顾客反馈,\销售产品和服务的控制及相应管理体系运行过程控制 | Q:5.3/6.2/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.5/8.2/8.4/8.5.3/8.5.5/9.1.2/9.2 | **ABC** |
| 16:30-17:00 |  | 末次会议 |  | **ABC** |

**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. **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**