**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 营口博瑞电气有限公司 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受审核方地址 | | | 辽宁省营口市老边区兴昌街43号 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | 徐世恩 | | | | 联系电话 | | 13940730908 | | | 邮编 | | | | 115100 | | |
| **法人代表** | | | 周哲 | | | | **管代** | | 徐世恩 | | | 邮箱 | | | |  | | |
| **合同编号**. | | | 0076-2020-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 | | | 电力、电气绝缘配件、机车配件的加工；变压器、通风机的维修 | | | | | | | | | | 专业  代码 | | | | 17.10.02;19.16.00 | |
| 审核准则 | | | **GB/T 19001-2016idtISO 9001:2015** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | | | **现场审核于****2020年04月03日 上午至2020年04月03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 |
| 王志慧 | | 组长 | | 女 | | 审核员 | 17.10.02,19.16.00 | | | | | | | | 13889843463 | | | ISC-210615 |
|  | |  | |  | |  |  | | | | | | | |  | | |  |
| **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 | 王志慧 | | | | 审核方案  管理人员 | | |  | | | 受审核方  签字及公章 | | |  | | | | |
| 联系电话 | 13889843463 | | | |
| 日期 | 2020年4月2日 | | | | 日期 | | |  | | | 日期 | | | 2020年4月2日 | | | | |

**二阶段日程安排表（远程审核）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 时 间 | | 受审科门 | 受审核过程 (子过程) | 审核员 |
| 4月3日 | 8:00-8:20 | 各部门  主管领导 | 首次会议 | 全体 |
| 8:20-12:00 | 生产部 | Q:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.5 | 王志慧 |
| 品质部 | Q:5.3/6.2/7.1.5/8.1/8.5.2/8.6/8.7/9.1.3/10.2 | 王志慧 |
| 供销部 | Q:5.3/6.2/7.4/8.2/8.4/9.1.2 | 王志慧 |
|  |  | 12:00-13:00 午餐休息 | 全体 |
| 13:00-16：30 | 综合部 | Q: 5.3/6.2/(7.1.2/7.2)/7.1.6/7.3/7.4/7.5/9.1.3/9.2/10.2 | 王志慧 |
| 13:00-16：30 | 管理层 | Q: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  8.3条款不适用确认  资质验证/范围再确认/一阶段问题验证/投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况。 | 王志慧 |
| 16:30-17:00 |  | 与企业领导层沟通；末次会议 | 全体 |

**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: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. **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**