**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 山东众家净电器有限公司 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受审核方地址 | | | 山东省菏泽市曹县磐石街道迎宾大道999号 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | 焦建国 | | | | 联系电话 | | 18678590046 | | | 邮编 | | | | 274400 | | |
| 最高管理者 | | |  | | | | 传真 | |  | | | 邮箱 | | | |  | | |
| **合同编号**. | | | 0515-2020-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 | | | 家电、管道清洗一体机设备的研发及销售 | | | | | | | | | | 专业  代码 | | | | 29.10.07;34.05.00 | |
| 审核准则 | | | **GB/T19001-2016/ISO9001:2015** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | | | **现场审核于****2020年09月26日 上午至2020年09月27日 下午 (共2.0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 |
| 周文廷 | | 组长 | | 男 | | 审核员 | 29.10.07,34.05.00 | | | | | | | | 13831886852 | | | ISC-244880 |
|  | |  | |  | |  |  | | | | | | | |  | | |  |
|  | |  | |  | |  |  | | | | | | | |  | | |  |
|  | |  | |  | |  |  | | | | | | | |  | | |  |
| **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 | | | 李永忠 | | | 受审核方  签字及公章 | | |  | | | | |
| 联系电话 | 13831886852 | | | |
| 日期 | 2020.9.25 | | | | 日期 | | | 2020.9.25 | | | 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 |
| 2020.9.26 | 8:00-8:15 |  | 末次会议（管理层及各部门负责人） |  | ISC-244880 |
| 2020.9.26 | 9:15-12:00 | 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）组织及其环境；相关方的需求和希望；管理体系的范围；管理体系及其过程；领导作用和 承诺；以顾客为关注焦点；管理方针；组织的 岗位、职责权限；应对风险和机会的策划；目 标和实现计划；变更的策划；资源提供；监视 和测量总则；管理评审；改进总则；持续改进 | Q4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3 | ISC-24 4880 |
| 2020.9.26 | 13:00- 17:00 | 综合部 | 组织的岗位、职责权限；目标；人员；组织的知识；能力；意识；沟通； 文件化信息；产品和服务的要求； 外部供方提供的产品和服务；顾客 满意度调查；数据分析；内部审核； | Q5.3/6.2/7.1.2/7.2/7.3/7.4/7.5/8.2/8.4/8.5.3/8.5.5/9.1.2/9  .1.3/9.2 | ISC-24 4880 |
| 2020.9.27 | 8:00-16:45 | 研发部 | 组织的岗位、职责权限；目标；基础设施；运行环境；监视和测量资源管理；运行的策划和控制；产品和服务的 设计和开发；生产和服务提供；可追溯性；产品防护；产品和服务的更改；产品和服务的放行；不合格品控制 | Q5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.3/8.5.1/8.5.2/8.5.4/8.5.6/8.6/8.7/10.2 | ISC-24 4880 |
| 2020.9.27 | 16:45- 17:00 |  | 末次会议（管理层及各部门负责人） |  | ISC-24 4880 |
|  | 备注 |  | 12：00-13：00 为午餐时间。 |  |  |

**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**