



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
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	18678590046	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/第一阶段问题验证/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