**审核计划**

|  |  |
| --- | --- |
| 受审核方 | 中科盛创（青岛）电气股份有限公司 |
| 受审核方地址 | 青岛高新技术产业开发区新业路18号 |
| 联系人 | 苏经理 | 联系电话 | 15953552902 | 邮编 | 266114 |
| 最高管理者 | 郭强 | 传真 |  | 邮箱 | 2503993196@qq.com |
| **合同编号**. | 0582-2020-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 | 交流电机的研发及制造（需资质许可要求的除外） | 专业代码 | 19.09.01 |
| 审核准则 | **GB/T19001-2016/ISO9001:2015** |
| 审核日期 | **远程审核于****2020年10月25日 上午至2020年10月25日 下午 (共1.0天)****现场审核与X年X月X日 共0.5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 |
| 朱晓丽 | 组长 | 女 | 审核员 | 19.09.01 | 15011335853 | ISC-205805 |
| 杨杰 | 组员 | 女 | 审核员 |  | 13633243872 | ISC-259284 |
| 张玉 | 组员 | 女 | 实习审核员 |  | 17796653668 | ISC-245401 |
| **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 | 15011335853 |
| 日期 | 2020.10.24 | 日期 | 2002.10.19 | 日期 | 2020.10.24 |

**远程审核日程安排表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核时间** | **审核员****代码** | **受审核部门** | **过程/活动/条款** |
| 2020年10月25日08:00-08:3008:30-10:0010:00-12:0012:00-12:30午餐12:30-14:0014:00-15:3015:30-16:3008：30-10：0010:00-12:0012:00-12:30午餐12:30-15:0015:00-16:3016:30-17:00X年X月X日 | ABCBCBC BC BC BC AAAAABC | 各部门负责人管理层行政人事部市场部物资部安技设备部生产售后管理部研发中心工艺部质管部各部门负责人 | 微信视频首次会议（公司总经理、中层以上管理人员参加）内、外部因素相关信息的确定，监测结果的应对；相关方需求的确定；管理体系的范围；管理体系及其过程情况；领导作用和承诺；方针是否持续适宜；角色、职责与权限；应对风险和机遇的措施；目标的策划情况及变更情况；资源的提供是否有变化；内部沟通方式和内容是否适宜及变更情况；监视、测量、分析和评价总则；管评实施情况；体系的运行现状及改进的要求；通过内审和管理评审结果确定改进需求和机会；资质情况。(文件审核不符合验证)Q:4.1，4.2，4.3，4.4，5.1.1，5.1.2，5.2.1，5.2.2，5.3，6.1，6.2，6.3，7.1.1，9.1.1，9.3，10.1，10.3部门职责和权限；目标实现情况；部门职责的落实，人员聘用，培训，能力、意识的培养；企业知识管理的方法、措施及效果；沟通方式和内容，意识；形成文件的信息；内部审核实施及有效性； Q:5.3，6.2，7.1.2， 7.1.6，7.2，7.3，7.4，7.5, 9.2 部门职责和权限；目标实现情况；与顾客有关的过程; 顾客满意度调查;Q:5.3，6.2；8.2；9.1.2；部门职责和权限；目标实现情况；对外部供方的控制；Q:5.3，6.2 8.4职责和权限；分解到本部门目标实现情况；基础设施配置与管理；过程运行环境管理；监视和测量资源的管理；Q:5.3，6.2，7.1.3，7.1.4，7.1.5部门职责和权限；目标实现情况；运行策划和控制；生产和服务提（作业指导书等，过程控制记录）Q:5.3，6.2 8.1 8.5.1 职责和权限；分解到本部门目标实现情况；产品和服务的设计和开发;Q:5.3，6.2；8.3职责和权限；分解到本部门目标实现情况；生产和服务提供、标识和可追溯性管理；防护、变更控制；顾客或外部供方的财产;交付后的活动;Q:5.3，6.2，8.5 职责和权限；分解到本部门目标实现情况；放行控制情况；分析与评价；不合格与纠正措施Q:5.3，6.2 8.6，8.7 9.1.1/9.1.3，10.2微信与高层领导交流；确认审核发现末次会议 现场验证审核8.3 8.5 8.6 8.7 |
| 组长签字： | 朱晓丽 | 编制日期： | 2020年10月24日 |