**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 嘉善宏禄电子科技有限公司 | | | | | | | | | | | | | | |
| 受审核方地址 | | | 浙江省嘉兴市嘉善县西塘镇华兴路11号-5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | 黄国平 | | | 联系电话 | | | 0573-84797913 | | 邮编 | | | | 314100 | | |
| 最高管理者 | | | 黄国平 | | | 传真 | | | 0573-84791389 | | 邮箱 | | | | hrq1989906@163.com | | |
| **合同编号**. | | | 0510-2020-Q | | | **审核领域** | | | ■QMS□EMS□OHSMS | | | | | | | | |
| **审核类型** | | | 现场验证审核 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 计算机零部件接口的生产 | | | | | | | | | | 专业  代码 | | | 19.02.00 | |
| 审核准则 | | | **GB/T19001-2016/ISO9001:2015** | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | | | **远程审核于2020年09月18日 上午至2020年09月19日 上午 (共1.5天)**  **现场审核于****2021年03月09日 下午至2021年03月09日 下午 (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 | | 19.02.00 | | | | 15011335853 | | | | | ISC-205805 |
| **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 | 朱晓丽 | | | | 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 | 2021.3.8 | | | | 日期 | | 2021.3.2 | | | 日期 | | | | 2021.3.8 | | | |

**现场审核日程安排表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核时间** | **审核员代码** | **受审核部门** | **过程/活动/条款** |
| 2021年03月9日  13:00-13:30  13：30-14：00  14:00-16:30  16:30-17:00 | A  A  A  A | 各部门负责人  生技部  各部门负责人 | 首次会议（公司总经理、中层以上管理人员参加）  现场巡视  部门职责和权限；目标实现情况；产品实现的策划；生产和服务提供、标识和可追溯性管理；更改控制；产品和服务的放行；不合格输出的控制、纠正措施  Q:5.3，6.2；7.1.3 7.1.4 7.1.5 8.1 8.3 8.5 8.6 8.7 10.2  与受审核方沟通 末次会议 |