**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 上海煜路电子科技有限公司 | | | | | | | | | | | | | |
| 受审核方地址 | | | 上海市闵行区中春路7001号D座308室 | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | 樊莎莎 | | | 联系电话 | | 021-51134194 | | | | 邮编 | | 1 | | |
| 最高管理者 | | | 胡惠忠 | | | 传真 | |  | | | | 邮箱 | |  | | |
| **合同编号**. | | | 0344-2020-Q-2021 | | | **审核领域** | | | ☑QMS□50430□EMS□OHSMS | | | | | | | |
| **审核类型** | | | **监查1，补充** | | | | | | | | | | | | | |
| 审核目的 | | | **验证管理体系是否符合认证标准并有效运行,以决定推荐：**  **□认证注册：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **□保持认证注册资格：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **■恢复认证注册资格：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **□扩大认证范围 ：**  **□其它：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。** | | | | | | | | | | | | | |
| 审核范围 | | | 信息、通信、信号技术服务及其相关产品销售，安防设备的销售 | | | | | | | | | | 专业  代码 | | 29.12.00;34.06.00 | |
| 审核准则 | | | **■ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 不适用条款: 无**  **□ GB/T 50430-2017标准 不适用条款:**  **□ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准**  **□ GB/T 28001-2011 idt OHSMS 18001:2007标准**  **□ ISO45001：2018标准**  **☑ 受审核方管理体系文件 ☑适用的法律法规 ☑认证合同** | | | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | | | **现场审核于****2021年04月13日 上午至****2021年04月14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 | | 性别 | | 职务 | 注册级别 | 注册编号 | | | | | 专业代码 | | | | | 组内代号 |
| 伍光华（A） | | 男 | | 组长 | 审核员 | 2020-N1QMS-2219448 | | | | | 29.12.00,34.06.00 | | | | | ISC[S]0290 |
|  | |  | |  |  |  | | | | |  | | | | |  |
|  | |  | |  |  |  | | | | |  | | | | |  |
| **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 | 伍光华 | | | | | | 受审核方  签字及公章 | | |  | | | | | | |
| 联系电话 | 13907930788 | | | | | |
| 日期 | 2021.4.7 | | | | | | 日期 | | | 2021.4.7 | | | | | | |

**现场审核日程安排表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **日期** | **时间** | **部门** | **过程** | **涉及条款** | **审核人员** |
| **4月13日** | **8:00-8:30** | 各部门  主管领导 | **首次会议** | | 伍光华 |
| **8:30-12:00**  **12:00-13:00**  **(午餐)** | **管理层** | 最高管理者，体系主管部门负责人：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；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。 | Q:4.1-6.3/7.1.1/7.4./9.1.1/ 9.3/10.1/10.3 | 伍光华 |
| **13:00-17:00** | **行政部** | 部门职责和权限；目标实现情况；部门职责的落实，人员聘用，组织知识、培训，基础设施配置与管理；过程运行环境管理;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，形成文件的信息；；内部审核实施及有效性；分析与评价 | Q:5.3/6.2/7.1.2/ 7.1.3/ 7.1.4 / 7.1.6 / 7.2-7.5/ 9.1.1/ 9.1.3 / 9.2 | 伍光华 |
| **4月14** | **8:00-10:00** | **销售部** | 部门职责和权限；目标实现情况；监视和测量设备；运行策划;与产品和服务有关要求的确定；设计开发 顾客满意；生产和服务提供、标识和可追溯性管理；产品防护、交付后的活动更改控制、产品和服务的放行；不合格输出的控制/纠正措施 | Q:5.3/6.2/7.1.5/8.1/8.2 /8.3 / 8.5 /8.6 /9.1.2 / 8.7 10.2 | 伍光华 |
| **10:00-12:0012:00-12:30**  **(午餐)** | **采购部** | 部门职责和权限；目标实现情况；供应的产品和服务的控制； | Q:5.3/6.2/8.4 | 伍光华 |
| **12:30-16:00** | **销售部**  **（远程补充现场核验）** | 部门职责和权限；目标实现情况；监视和测量设备；运行策划;与产品和服务有关要求的确定；设计开发 顾客满意；生产和服务提供、标识和可追溯性管理；产品防护、交付后的活动更改控制、产品和服务的放行；不合格输出的控制/纠正措施 | Q:8.1/8.2 /8.3 / 8.5.1 | 伍光华 |
| **16:00-16:30** | 各部门  主管领导 | 审核组内部会议  与企业领导层沟通  末次会议 | | 伍光华 |

**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**