**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 保定市金烁源变压器有限公司 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受审核方地址 | | | 保定市竞秀区颉庄乡康庄村南 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | 刘亮 | | | | 联系电话 | | 13733328065 | | | 邮编 | | | | 071000 | | |
| 最高管理者 | | |  | | | | 传真 | |  | | | 邮箱 | | | | 2503993196@qq.com | | |
| **合同编号**. | | | 0716-2020-Q | | | | **审核领域** | | | ■QMS□EMS□OHSMS | | | | | | | | |
| **审核类型** | | | 初审，补充现场审核 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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，以确定是否继续推荐认证注册。**  **□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 | | | 10kv电力变压器及变压器配件，复合绝缘横担，金具,铁附件，标识牌，安全工具器（资质许可范围内除外）的生产 | | | | | | | | | | 专业  代码 | | | | 14.02.04;17.11.03;17.12.05;19.09.01 | |
| 审核准则 | | | **GB/T19001-2016/ISO9001:2015** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | | | **现场审核于****2021年04月11日 上午至2021年04月11日 上午 (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 |
| 周文廷 | | 组长 | | 男 | | 审核员 | 14.02.04,17.11.03,17.12.05 | | | | | | | | 13831886852 | | | ISC-244880 |
| 刘玉兰 | | 组员 | | 女 | | 审核员 |  | | | | | | | | 13730110255 | | | ISC-21827 |
| 张星 | | 组员 | | 女 | | 审核员 | 14.02.04,17.11.03,17.12.05,19.09.01 | | | | | | | | 13731692448 | | | ISC-263722 |
| **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 | 2021.4.10 | | | | 日期 | | | 2021.4.10 | | | 日期 | | | 2021.4.11 | | | | |

**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** |
| **2021.4.11** | **8：00-8：15** |  | **首次会议** |  | ISC-244880  ISC-21827  ISC-263722 |
|  | **8：15-11：45** | **管理层** | 企业基本信息（资质验证/范围再确 认/远程问题验证/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、职责和权限； 应对风险和机遇的策划；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；内审；改进。 | **4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/9.1.1/9.2/9.3/10.1 /10.3** | ISC-21827 |
|  | **8：15-10：15** | **办公室** | 部门岗位、职责和权限； 部门目标 和实现计划；人员；外部提供的过程、产品和服务的控制；分析和评价；内部审核；不合格和纠正措 施。 | **5.3/6.2/7.1.2/ 8.4/9.1.3/9.2/10 .2** | ISC-244880 |
|  | **10：15-11：45** | **市场部** | 岗位、职责和权限； 部门目标和实现计划；产品和服务的要求； 顾客满意。 | **5.3/6.2/8.2/9.1.2** | ISC-244880 |
|  | **8：15-11：45** | **生技部** | 岗位、职责和权限； 部门目标和实现计划；基础设施；运行环境；监视和测量资源运行的策划和控制；设计和开发策划；生产和服务提供的控制；产品和服务的放行；不合格品控制 | **5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.3/8.5.1/8.6/8.7** | ISC-263722 |
|  | **11：45-12：00** |  | **末次会议** |  | ISC-244880  ISC-21827  ISC-263722 |

**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**