**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 青岛精诚旺电子设备有限公司 | | | | | | | | | | | | | |
| 受审核方地址 | | | 青岛市城阳区流亭街道红埠社区北 | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | 蔡君路 | | | 联系电话 | | 0532-84810580 | | | | 邮编 | |  | | |
| 最高管理者 | | | 蔡永汉 | | | 传真 | |  | | | | 邮箱 | |  | | |
| **合同编号**. | | | 0422-2019-Q | | | **审核领域** | | | **■**QMS□50430□EMS□OHSMS | | | | | | | |
| **审核类型** | | | **补充** | | | | | | | | | | | | | |
| 审核目的 | | | **□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：\_\_现场验证审核\_。** | | | | | | | | | | | | | |
| 审核范围 | | | 自动剥线机的设计和加工 | | | | | | | | | | 专业  代码 | | 18.02.06 | |
| 审核准则 | | | **■ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 不适用条款:**  **□ 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 | | | **远程审核于2020年10月20日 下午至2020年10月20日 下午，共 0.5 天**  **现场审核于****2021年04月10日 上午至****2021年04月10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 | | 性别 | | 职务 | 注册级别 | 注册编号 | | | | | 专业代码 | | | | | 组内代号 |
| 朱晓丽 | | 女 | | 组长 | 审核员 | 2021-N1QMS-3205805 | | | | | 18.02.06 | | | | | 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 | | | | | | 受审核方  签字及公章 | | |  | | | | | | |
| 联系电话 | 15011335853 | | | | | |
| 日期 | 2021.4.9 | | | | | | 日期 | | | 2021.4.9 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **审核时间** | **审核员**  **代码** | **受审核部门** | **过程/活动/条款** | |
| 2021年4月10日  08:00-08:30  08:30-11:30  11:30-12:00 | A  A  A | 各部门负责人  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）  验证审核8.2 8.4 8.5.1 8.6  与高层领导交流；确认审核发现  末次会议 | |
| 组长签字： | 朱晓丽 | | 编制日期： | 2021年4月9日 |