**审核计划**

|  |  |
| --- | --- |
| 受审核方名称 | 江门中旭机电设备有限公司 |
| 注册地址 | 江门市新会区会城今州路18号南湖壹品花园10座1212 |
| 经营地址 | 江门市新会区会城今州路18号南湖壹品花园10座1212 |
| 联系人 | 吴兆坤 | 联系电话 | 18948061989 | 邮编 | 529100 |
| 最高管理者 | 周启华 | 传真 |  | 邮箱 |  |
| **合同编号** | 0626-2021-Q | 审核领域 | ☑QMS□50430□EMS□OHSMS □FSMS □HACCP |
| **审核类型** | **☑初次认证第（二）阶段 □监督审核 □再认证 □扩项审核 □其他** |
| 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。****□监督审核：评价组织管理体系的持续符合性和有效性，以确定是否推荐保持认证证书。****□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 | QMS | 轨道交通设备和机电设备的销售。 | 专业代码 | 29.10.07 |
| EcMS | —— |  |
| EMS | —— |  |
| OHSMS | —— |  |
| **FSMS**  | —— |  |
| **HACCP** | —— |  |
| **EnMS** | —— |  |
| 审核准则 | **☑****GB/T19001-2016/ISO9001:2015** **☑适用于受审核方的法律法规及其他要求；** **☑认证合同****☑受审核方管理体系文件 (手册版本号：A/O )** |
| 审核日期 | **远程审核于20 年 月 日 上午至20 年 月 日 下午 (共 天)** |
| **现场审核于2021年 07月09 日 上午至2021年07月10日 上午 (共1.5天)** |
| 审核语言 | ☑**普通话** □**英语** □**其他** |
| 审核组成员 |
| 组内身份 | 姓名 | 性别 | 注册证书号 | 工作单位（仅限兼职审核员填写） | 专业代码 | 组内代码 | 联系电话 |
| 组长 | 邝柏臣 | 男 | 2020-N1QMS-1222839 |  | 29.10.07 | A | 18163437019 |
| **技术专家信息** |
| 组内身份 | 姓名 | 性别 | 现工作单位名称 | 职务或职称 | 专业代码 | 组内代码 | 联系电话 |
| 技术专家1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术专家2 |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | 邝柏臣 | 审核方案管理人员 |  | 受审核方签字及公章 |  |
| 联系电话 | 18163437019 |
| 日期 | 2021年7月09日 | 日期 |  | 日期 |  |

|  |
| --- |
| 审核日程安排 |
| 日期 | 时间 | 部门 | 过程 | 涉及条款 | 审核人员 |
| 7.9 | 8:30 |  | 首次会议 |  | A |
| 上午 | 8:30~10:30 | 领导层 | 总要求、认证范围、过程方法、方针和目标，内外部因素、相关方的需求和期望、风险和机遇的控制、体系策划过程、领导作用、管理承诺相关过程、资源提供过程、管理评审过程、重大体系事故和变更管理、顾客投诉处理、持续改进、行业抽查情况、对初审问题整改情况的跟踪 | QMS：4.1/ 4.2 /4.3/ 4.4/ 5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3 | A |
| 10:30~12:30 | 采购部 | 职责、目标、外部提供过程、产品和服务的控制、控制类型和程度、提供给外部供方的信息） | QMS:5.3/6.2/8.4.1/8.4.2/8.4.3 | A |
|  | 12:30~13:00 | 中午午餐及休息 |  |  |  |
| 下午 | 13:00~17：00 | 销售部 | 职责、目标、监视和测量资源、运行策划和控制、产品和服务的设计和开发、产品和服务的提供、产品和服务的放行、不符合输出的控制、过程和产品的监测，过程能力确认、产品交付、标识和可追溯性系统、分析和改进、不符合和纠正措施监视测量、顾客满意 | QMS:5.3/6.2/7.1.5/8.1/8.2/8.3不适用确认/8.5/8.6/8.7/9.1.2/9.1.3/10.2 | A |
|  |  |  | 第一天审核结束 |  |  |
| 7.10上午 | 8:00~10：30 | 行政部 | 职责、目标、基础设施、工作环境控制、知识的管理、人员招聘、员工培训及有效性评价、内外部沟通、文件和记录管理、内部审核、 | QMS:5.3/6.2/7.1.2/7.1.3/7.1.4/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/9.2 | A |
| 10:30~11:30 | 售后服务部 | 职责、目标、顾客满意、实施放行、交付和交付后活动、交付后的活动 | QMS:5.3/6.2/8.5.5h | A |
| 11:30~12：00 |  | 末次会议 | 审核发现宣告 | A |
|  | 12:00 |  | 本次审核结束 |  | A |

**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/O: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. **En:**
6. **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**