



一阶段现场审核计划

受审核方	江门中旭机电设备有限公司						
合同编号.	0626-2021-Q		审核领域	■QMS□EMS□OHSMS			
联系人	吴兆坤		联系电话	18948061989	邮箱	529100	
最高管理者	周启华		传真				
审核目的	1、了解组织的基本情况(现场分布、产品和生产工艺)。 2、了解组织建立的管理体系对认证审核的准备程度,确认是否具备第二阶段审核的条件,确定第二阶段审核的重点及资源配置。 3、确认审核范围和认证范围。						
审核范围	轨道交通设备和机电设备的销售。					专业代码	29.10.07
审核准则	GB/T19001-2016/ISO9001:2015						
审核日期	现场审核于 2021 年 07 月 08 日 上午至 2021 年 07 月 08 日 上午 (共 0.5 天)。						
审核语言	☒ 普通话 ☐ 英语 ☐ 其他						
审核员信息							
姓名	组内身份	性别	注册证书号	工作单位	专业代码	联系电话	组内代号
邝柏臣	组长	男	2020-N1QM S-1222839		29.10.07	18163437019	A
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, 中心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		受审核方		签字及公章	
联系电话	18163437019	管理人员					
日期	2021.7.08	日期		日期		2021.7.8	

一阶段现场审核计划

审核日程安排			
日期	时间	受审核部门、场所及审核内容	审核人员
2021-07-08 上午	8:30~9: 00	首次会议	审核员 A
	9:00~9: 30	合同基本信息确认: - 核对资质证书（营业执照、生产（安全）许可证、行业许可证、3C 证书等）原件和复印件/扫描件的一致性 - 确定审核范围的合理性（地址、产品/服务） - 确定多现场和临时现场的地址 - 确定有效的员工人数 - 生产、服务的班次 - 体系运行时间是否满足 3 个月	审核员 A
	9:30~10:00	了解企业基本情况: - 组织环境 - 主要的相关方和期望 - 风险的识别和评价 - 组织机构的设置 - 外部提供过程、产品和服务 - 被主管部门处罚和曝光情况 - 其他机构转入情况（适用时）	审核员 A
	10:00~10: 30	文件化体系策划情况 - 管理手册; - 文件化的程序; - 作业文件; - 记录表格	审核员 A
	10:30~11: 00	管理体系的运行情况: - 管理方针制定与贯彻情况 - 管理目标及完成统计 - 员工对相关标准的认知和能力（贯标培训、应知应会、持证上岗等） - 相关方/客户的反馈 - 内审的策划和实施 - 管理体系的评审 - 对多场所/临时场所建立的控制的水平（适用时） - 识别二阶段审核的资源配置情况和可行性	审核员 A

11:00~11:30	QMS 场所巡查: - 巡视生产区域 (厂区、车间、库房、实验室等) - 确认生产/服务流程 - 观察基础设施 (生产设备) 运行完好 - 观察质量相关的监视和测量设备的种类并了解检定/校准情况 - 观察使用特种设备的种类并了解定期检测和备案登记情况 - 观察工作环境	审核员 A
11:30~12:00	QMS 运行情况: - 确认不适用条款及合理的理由 - 了解质量关键控制点 - 了解关键过程和需要确认的过程及控制情况; - 了解产品执行的标准或技术要求; - 查看型式检验的证据 (报告) - 了解顾客投诉处理 - 了解顾客满意度的情况 - 确定建设单位的在建项目清单 (仅限建工 QMS)	审核员 A
12:00~12:30	- 末次会议 - 汇报审核发现, 提出整改要求	审核员 A
12:30	审核结束	

注:1、一阶段要在现场核实以下内容并填写“申请评审信息 (初审/再认证) 现场确认表”:

- 1) 营业执照或相关证件副本原件;
- 2) 生产 (安全) 许可证、行业许可证、3C 证书原件;
- 3) 计量器具的检定证书原件、特种设备备案登记号及鉴定证书原件; 产品标准的版本、企标的备案号 (适用时);
- 4) 型式试验报告;
- 5) 地理位置图、污水管网图;
- 6) 生产工艺流程图示意图 (建设单位还需提供在建项目清单)
- 7) 环境影响评价报告及批复、“三同时”验收报告;
- 8) 安全、卫生评价报告及批复、“三同时”验收报告;
- 9) 消防验收报告;
- 10) 由法定资格的环境监测部门对各项污染物的监测数据;
- 11) 由法定资格的劳动、卫生监测部门对组织特种设备、生产车间内有害物质的监测数据;