

审核计划

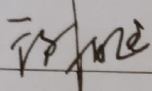
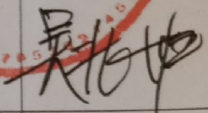
受审核方名称	江门中旭机电设备有限公司						
注册地址	江门市新会区会城今州路 18 号南湖壹品花园 10 座 1212						
经营地址	江门市新会区会城今州路 18 号南湖壹品花园 10 座 1212						
联系人	吴兆坤	联系电话	18948061989	邮编	529100		
最高管理者	周启华	传真		邮箱			
合同编号	0626-2021-Q	审核领域	☒ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP				
审核类型	☒ 初次认证第 (二) 阶段 ☐ 监督审核 ☐ 再认证 ☐ 扩项审核 ☐ 其他						
审核目的	☒ 第二阶段审核: 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/0)						
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	专业代码	组内代码	联系电话

				限兼职 审核员 填写)			
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	2021.7.9

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

主: 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、事故、监督抽查情况、体系变动