**审核计划**

|  |  |
| --- | --- |
| 受审核方名称 | 青岛中科动力有限公司 |
| 注册地址 | 山东省青岛市高新区新业路18号 |
| 经营地址 | 山东省青岛市高新区新业路18号 |
| 联系人 | 王旭 | 联系电话 | 0532-67797007 | 邮编 |  |
| 最高管理者 | 王荣博 | 联系电话 |  | 邮箱 |  |
| **合同编号**. | 0471-2019-Q-2021 | **审核领域** | **■**QMS**□**EcMS**□**EMS**□**OHSMS**□FSMS** **□HACCP** **□EnMS**  |
| **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** |
| **审核方法** | **■现场审核 □远程审核 □非现场审核（仅限一阶段）** |
| **远程审核方式** | **□音频□视频□数据共享□远程接入** |
| **远程审核资源** | **□网络 □智能手机 □台式电脑 □笔记本电脑 □录像机 □照相机 □可穿戴设备** |
| 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。****□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 | 发电机、电动机及其控制柜的研发生产及销售（3C认证范围内除外） | 专业代码 | 19.09.01;19.09.02 |
| 审核准则 | **■GB/T19001-2016/ISO 9001:2015** **□GB/T 50430-2017****□GB/T24001-2016/ISO 14001:2015****□GB/T45001-2020/ISO45001：2020标准** **□ISO 22000:2018** **□GB/T 27341-2009&GB 14881-2013&危害分析与关键控制点（HACCP体系）认证补充要求1.0****□GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018 □RB/T (行业认证标准)****■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：20190301)** |
| 审核日期 | **现场审核于****2021年10月13日 上午至2021年10月13日 下午(共****1.0天)** |
| **远程审核于年月日上午至年月日下午 (共天)** |
| 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 | 专业代码 | 联系电话 | 见证安排 |
| 组长A | 汪桂丽 | 女 | 2021-N1QMS-6043149 |  | 13589369698 |  |
| 组员B | 王瑞芹 | 女 | ISC-JSZJ-396青岛博峰风力发电机有限公司 | 19.09.01,19.09.02 | 13935983211 |  |
| **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 |
| 组员 | 王瑞芹 | 女 | 青岛博峰风力发电机有限公司 |  | 19.09.01,19.09.02 | ISC-JSZJ-396 | 13935983211 |
| **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 | 汪桂丽 | 审核方案管理人员 | 李永忠 | 受审核方签字及公章 |  |
| 联系电话 | 13589369698 |
| 日期 | 2021.9.30 | 日期 | 2021.9.30 | 日期 | 2021.9.30 |

|  |
| --- |
| **审核日程安排** |
| **日期** | **时间** | **部门** | **过程** | **涉及条款** | **审核****人员** |
| 2021.10.13上午 | 8:30-9:00 |  | **首次会议** | AB |
| 9:00-10:30 | 管理层 | 理解组织及其环境、理解相关方发需求和期望 、确定质量管理体系范围 、领导作用和承诺、质量方针、组织的岗位、职责和权限、应对风险和机遇 、质量目标、变更的策划、沟通 、监视测量分析和评价总则、分析和评价、内部审核和持续改进资质验证、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 | 4.1,4.2,4.3,4.4,5.1,5.2,5.3,6.1,6.2,6.3,7.4,9.1.1,9.1.3,9.2,9.3,10.1,10.3 | AB |
| 10:30-11:00 | 工艺部 | 岗位 职责和权限 、质量目标、运行策划 | 5.3,6.2,8.1 | AB |
| 11:00-12:30 | 生产售后管理部 | 岗位 职责和权限 、质量目标、基础设施、生产和服务提供控制、交付后活动、更改控制及现场巡视 | 5.3,6.2,7.1.3,8.5.1,8.5.5,8.5.6 | AB |
| 12:30-13:00 | **休 息** |
| 2021.10.13下午 | 13:00-14:00 | 研发中心 | 岗位 职责和权限 、质量目标、产品和服务设计和开发 | 5.3,6.2,8.3,8.5.1 | AB |
| 14:00-15:00 | 质管部 | 岗位 职责和权限 、质量目标、监视和测量资源、产品和服务的放行、不合格输出的控制、不合格和纠正措施及现场巡视 | 5.3,6.2,7.1.5,8.6,8.7,10.2  | AB |
| 15:00-15:30 | 物资部 | 岗位 职责和权限 、质量目标、外部提供的过程、产品和服务控制、标识和可追溯性、顾客或外部供方的财产、防护 | 5.3,6.2,8.4,8.5.28.5.3,8.5.4 | AB |
| 15:30-16:30 | 市场部 | 岗位 职责和权限 、质量目标、产品和服务的要求、顾客满意、分析和评价 | 5.3,6.2,8.2,9.1.29.1.3 | AB |
| 16:30-17:00 | 行政人事部 | 岗位 职责和权限 、质量目标、人员、能力、意识 | 5.3,6.2,7.1.2,7.27.3  | AB |
| 17:00-17:30 |  | 跟踪及补充审核和领导层沟通，末次会议 | AB |
| 17:30 |  | 审核结束  | AB |

**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**