



### 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	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> EcMS <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <input type="checkbox"/> EnMS				
审核类型	<input type="checkbox"/> 初次认证第(二)阶段 <input checked="" type="checkbox"/> 监督审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 扩项审核 <input type="checkbox"/> 其他						
审核方法	<input checked="" type="checkbox"/> 现场审核 <input type="checkbox"/> 远程审核 <input type="checkbox"/> 非现场审核(仅限一阶段)						
远程审核方式	<input type="checkbox"/> 音频 <input type="checkbox"/> 视频 <input type="checkbox"/> 数据共享 <input type="checkbox"/> 远程接入						
远程审核资源	<input type="checkbox"/> 网络 <input type="checkbox"/> 智能手机 <input type="checkbox"/> 台式电脑 <input type="checkbox"/> 笔记本电脑 <input type="checkbox"/> 录像机 <input type="checkbox"/> 照相机 <input type="checkbox"/> 可穿戴设备						
审核目的	<input type="checkbox"/> 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。 <input type="checkbox"/> 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。 <input type="checkbox"/> 特殊审核: <input type="checkbox"/> 确定是否推荐同意扩大范围的申请并换发认证证书。 <input type="checkbox"/> 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。 <input type="checkbox"/> 调查获证客户变更信息, 确定管理体系持续有效运行。 <input type="checkbox"/> 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。 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input checked="" type="checkbox"/> GB/T19001-2016/ISO 9001:2015 <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 <input type="checkbox"/> GB/T24001-2016/ISO 14001:2015 <input type="checkbox"/> GB/T45001-2020/ISO45001: 2020 标准 <input type="checkbox"/> ISO 22000:2018 <input type="checkbox"/> 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 <input type="checkbox"/> GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018 <input type="checkbox"/> RB/T (行业认证标准) <input checked="" type="checkbox"/> 适用于受审核方的法律法规及其他要求; <input checked="" type="checkbox"/> 认证合同; <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input checked="" type="checkbox"/> 普通话 <input type="checkbox"/> 英语 <input type="checkbox"/> 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-NIQMS-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							
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	139359832 11
<p>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            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。</p>							
审核组长	汪桂丽	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、监督检查情况、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	生产售后服务管理部	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, 8.5.2 8.5.3, 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, 9.1.2 9.1.3	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, 7.2 7.3	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、监督检查情况、体系变动