



审核计划

受审核方名称	保定市卓泽电气科技有限公司				
注册地址	保定市天威西路 2180 号				
经营地址	保定市天威西路 2180 号				
联系人	翁苗苗	联系电话	13731213022	邮编	/
最高管理者	张轩纬	联系电话	/	邮箱	/
合同编号	0220-2020-Q-2022	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 type="checkbox"/> 现场审核 <input checked="" type="checkbox"/> 远程审核 <input type="checkbox"/> 现场结合远程审核 <input type="checkbox"/> 非现场审核(仅限一阶段)				
远程审核方式	<input checked="" type="checkbox"/> 音频 <input checked="" type="checkbox"/> 视频 <input checked="" type="checkbox"/> 数据共享 <input type="checkbox"/> 远程接入				
远程审核资源	<input checked="" type="checkbox"/> 网络 <input checked="" type="checkbox"/> 智能手机 <input checked="" type="checkbox"/> 台式电脑 <input checked="" 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	10-35KV 变压器、10KV 柱上变压器台成套设备、变压器冷却控制柜、户外高压智能真空断路器(分界开关)、端子箱、绝缘制品(绝缘子、复合绝缘横担)、电缆保护管、铁附件、配电箱(JP 柜), 箱式变压器的生产(3C 许可范围内除外)	专业代码	14.02.01;15.04.03;17.12.05;19.09.01;19.09.02;19.11.03		



远程审核日程安排					
日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
2022.6. 21	8:30-9:00	各部门负责人	首次会议（微信群）		ABC
	9:00-12:30	管理层	内、外部因素相关信息的确定，监测结果的应对；相关方需求的确定；管理体系的范围；管理体系及其过程情况；领导作用和承诺；方针是否持续适宜；角色、职责与权限；应对风险和机遇的措施；目标的策划情况及变更情况；资源的提供是否有变化；内部沟通方式和内容是否适宜及变更情况；监视、测量、分析和评价总则；管评实施情况；体系的运行现状及改进的要求；通过内审和管理评审结果确定改进需求和机会；资质情况。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	4.1-4.4、5.1-5.3、6.1-6.3、7.1.1、7.4、9.1.1、9.3、10.1、10.3	B（微信）
	13:30-17:00	行政部	部门职责和权限；目标实现情况；部门职责的落实，人员聘用，组织知识、培训，能力、意识的培养；企业知识管理的方法、措施及效果；沟通方式和内容，形成文件的信息；外部提供过程；内部审核实施及有效性；分析与评价	5.3、6.2、7.1.2、7.1.6 7.2、7.3、7.4.7.5、8.4、9.1.3、9.2	B（微信）
	9:00-12:30	生产技术部	部门职责和权限；目标实现情况；监视和测量设备；基础设施配置与管理；过程运行环境管理；产品实现的策划；生产和服务提供、标识和可追溯性管理；更改控制；产品和服务的放行；不合格输出的控制、纠正措施	5.3、6.2、7.1.3、7.1.4、7.1.5、8.1、8.5.1、8.5.2、8.5.4、8.5.6、8.6、8.7、10.2	AC（微信） B 提供 14.02.01 专业技术支持
	13:30-17:00	市场部	部门职责和权限；目标实现情况；与产品和服务有关要求的确定；顾客或外部供方财产；交付后活动；顾客满意	5.3、6.2、8.2、8.5.3、8.5.5、9.1.2	AC（微信）
	17:00-17:30	各部门负责人	末次会议（微信群）		



注：12:30-13: 30 午餐

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

