



## 审核计划

受审核方	铜陵市灵芝电器有限公司					
受审核方地址	安徽省铜陵市郊区大通镇金华村					
联系人	马连华	联系电话	13956256486	邮编	244000	
最高管理者	马连华	传真		邮箱		
合同编号	0129-2020-Q	审核领域	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS			
审核类型	质量管理体系：初次认证第（二）阶段					
审核目的	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 验证管理体系实施运行的符合性及有效性。					
审核范围	矿山设备的生产（资质许可范围内除外）			专业代码	18.05.02	
审核准则	GB/T 19001-2016和ISO 9001:2015					
审核日期	审核于 2020 年 04 月 19 日 上午至 2020 年 04 月 19 日 下午 (共 1.0 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						
姓名	组内身份	性别	注册资格	专业代码	联系电话	组内代号
张磊	组长	男	审核员 A 2019-N1QMS-1258213	18.05.02	1869757278 5	ISC-25821 3
岳树高	组员	男	实习审核员 2020-N0QMS-1263482		1516137380 1	ISC-26192 7
<b>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。</b>						
审核组长		审核方案 管理人员		受审核方 签字及公章		
联系电话	18697572785					
日期	2020-04-19	日期		日期		



## 审核日程安排表

审核日程安排					
日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
2020 年 04 月 19 日	8:00-8:30	首次会议	远程		AB
	8:30-10:00	领导层	认证范围, 源于外部的过程, 管理承诺, 方针和目标, 体系策划, 组织机构和职责, 内外部沟通, 资源提供, 管理评审, 适用的法律法规, 行业抽查情况, 持续改进。	Q:4/5/6/7.1.1/7.4/8.3/9.1.1/9.1.3/9.3/10.1/10.3	张磊 (见证) 岳树亮 (被见证)
	10:00-11:00	综合部	文件和记录管理; 人力资源; 沟通, 意识, 能力, 工作环境, 内部审核.	Q:6.2/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/9.2	张磊 (见证) 岳树亮 (被见证)
	11:00-12:00	供销部 (仓库)	产品特性; 预期用途; 原辅料卫生安全保障、顾客反馈, 顾客满意度, 原材料采购及验收, 产品防护, 交付后的活动	Q:6.1/6.2/8.2/8.4/8.5.3/8.5.4/8.5.5/9.1.2	张磊 (见证) 岳树亮 (被见证)
	12:00-12:30	午餐休息			AB
	12:30-14:00	生产部	基础设施、工作环境、关键控制点的监视系统、可追溯性系统、潜在不符合品控制、	Q:6.2/7.1.3/7.1.4/7.4/8.1/8.5.1/8.5.2/8.5.6/8.7	张磊 (见证) 岳树亮 (被见证)
	14:00-16:30	质管部	监视和测量设备的控制、原料进货检验、产品出厂检验、不合格品的控制	Q:6.2/7.4/7.1.5/8.6/8.7/10.2	张磊 (见证) 岳树亮 (被见证)
	16:30-17:00	末次会议			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) 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