



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-05 审核计划(03 版)

审核计划

受审核方	泊头市鸿广模具制造有限公司					
受审核方地址	河北省沧州市泊头市工业区南区泊南路南侧					
联系人	及红岩	联系电话	15230748331	邮编		
最高管理者	及红岩	传真		邮箱		
合同编号	0188-2018-Q-2019	审核领域	■QMS□50430□EMS□OHSMS			
审核类型	监查 1					
审核目的	☐ 认证注册：_____ ☒ 保持认证注册资格：验证组织管理体系是否持续有效运行，以确定是否推荐保持认证注册资格 ☐ 恢复认证注册资格：_____ ☐ 扩大认证范围： ☐ 其它：_____。					
审核范围	模具的制造及五金冲压件的加工			专业代码	17.09.00;17.11.03	
审核准则	■ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 不适用条款: 8.3 □ GB/T 50430-2017 标准 不适用条款: □ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 □ GB/T 28001-2011 idt OHSMS 18001:2007 标准 □ ISO45001: 2018 标准 ■ 受审核方管理体系文件 ■ 适用的法律法规 ■ 认证合同					
审核日期	现场审核于 2019 年 12 月 18 日 上午至 2019 年 12 月 18 日 下午, 共 1.0 天。					
审核语言	■ 普通话 □ 英语 □ 其他					
审核组成员						
姓名	性别	职务	注册级别	注册编号	专业代码	组内代号
吉洁	女	组长	审核员	2016-N1QMS-2022240	17.09.00,17.11.03	ISC-22240
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	— 吉洁 —		受审核方 签字及公章			
联系电话	18633812642					
日期	2019.12.17		日期			



审核计划日程安排

审核时间	审核员 代码	受审核部门	过程/活动/条款
2019年12月18日 8:00-8:30	A	管理层及中层	首次会议
8:30-10:30	A	管理层	*企业相关资质情况、顾客的投诉、质量监督抽查情况、获证后认证证书标志使用情况、相关变化情况、任何变更情况、上次不符合的验证等；4.1 组织及其环境、4.2 相关方的需求和希望、4.3 质量管理体系的范围、4.4 质量管理体系及其过程、5.1.1 管理承诺总则、5.1.2 以顾客为关注焦点、5.2 质量方针、5.3 组织的岗位、职责权限、6.1 应对风险和机会的策划、6.2 质量目标和实现计划、6.3 变更的策划、9.2 内部审核、9.3 管理评审、10.1 总则、10.3 持续改进
10:30-12:30	A	供销部	5.3 组织的岗位、职责权限、6.2 质量目标、8.2 产品和服务要求、8.4 外部提供的过程、产品和服务的控制、8.5.3 顾客或外部供方财产、8.5.5 交付后活动、9.1.2 顾客满意
13:00-16:00	A	生产技术部 (车间)	5.3 组织的岗位、职责权限、6.2 质量目标、7.1.3 基础设施、7.1.4 运行环境、7.1.5 监视和测量资源、8.1 运行的策划和控制、8.3 产品和服务的设计和开发、8.5.1 生产和服务提供的控制、8.5.2 标识和可追溯性、8.5.4 产品防护、8.5.6 变更的控制、8.6 产品和服务的放行、8.7 不合格输出的控制、10.2 不合格品和纠正措施
16:00-16:30	A	管理层及中层	管理层沟通，末次会议