



## 审核计划

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                    |                                                                                       |            |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 受审核方                                                                               | 泊头市共盈机械制造有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                    |                                                                                       |            |           |
| 受审核方地址                                                                             | 泊头市郝村镇万寨村                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                                                                                    |                                                                                       |            |           |
| 联系人                                                                                | 及红波                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 联系电话 | 18713053682                                                                                                                        | 邮编                                                                                    |            |           |
| 最高管理者                                                                              | 及红波                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 传真   |                                                                                                                                    | 邮箱                                                                                    |            |           |
| 合同编号.                                                                              | 0198-2018-Q-2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 审核领域 | <input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS |                                                                                       |            |           |
| 审核类型                                                                               | 监查 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                                                    |                                                                                       |            |           |
| 审核目的                                                                               | <input type="checkbox"/> 认证注册：_____<br><input checked="" type="checkbox"/> 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<br><input type="checkbox"/> 恢复认证注册资格：_____<br><input type="checkbox"/> 扩大认证范围：<br><input type="checkbox"/> 其它：_____。                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                                                                                    |                                                                                       |            |           |
| 审核范围                                                                               | 模具的制造                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                    | 专业代码                                                                                  | 17.11.03   |           |
| 审核准则                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 不适用条款: 8.3<br><input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 标准 不适用条款:<br><input type="checkbox"/> GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准<br><input type="checkbox"/> GB/T 28001-2011 idt OHSMS 18001:2007 标准<br><input type="checkbox"/> ISO45001: 2018 标准<br><input checked="" type="checkbox"/> 受审核方管理体系文件 <input checked="" type="checkbox"/> 适用的法律法规 <input checked="" type="checkbox"/> 认证合同 |      |                                                                                                                                    |                                                                                       |            |           |
| 审核日期                                                                               | 现场审核于 2019 年 12 月 19 日 上午至 2019 年 12 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                                                                                 | 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                                                                    | 17.11.03   | 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                                                                               | [Signature]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                                                                    |  |            |           |
| 联系电话                                                                               | 2019.12.18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                                                                                                                    |                                                                                       |            |           |
| 日期                                                                                 | 18633812642                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                                                                    |                                                                                       |            |           |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                    | 受审核方<br>签字及公章                                                                         | 2019.12.18 |           |