



审核计划

受审核方名称	河北福茂机械设备制造有限公司					
注册地址	唐山市开平区郑庄子镇于家新房子村西					
经营地址	河北省唐山市开平区郑庄子镇于家新房子村西					
联系人	李旭	联系电话	15032566161	邮编	hbfmxj@139.com	
最高管理者		联系电话		邮箱		
合同编号	0233-2021-Q-2022	审核领域	☒ QMS ☐ EcMS ☐ EMS ☐ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☐ EnMS			
审核类型	☐ 初次认证第(二)阶段 ☒ 监督审核 ☐ 再认证 ☐ 扩项审核 ☐ 其他					
审核方法	☐ 现场审核 ☒ 远程审核 ☐ 现场结合远程审核 ☐ 非现场审核(仅限一阶段)					
远程审核方式	☒ 音频 ☒ 视频 ☒ 数据共享 ☐ 远程接入					
远程审核资源	☒ 网络 ☒ 智能手机 ☐ 台式电脑 ☒ 笔记本电脑 ☐ 录像机 ☐ 照相机 ☐ 可穿戴设备					
审核目的	☒ 验证管理体系实施运行的符合性及有效性。					
审核范围	金属结构件、冶金机械配件的加工			专业代码	17.06.01;17.10.02	
审核准则	☒ GB/T19001-2016/ISO 9001:2015 ☒ 适用于受审核方的法律法规及其他要求; ☒ 认证合同 ☒ 受审核方管理体系文件(手册版本号:QM/01-2020)					
审核日期	远程审核于2022年05月05日上午至2022年05月05日下午(共1.0天)					
审核语言	☒ 普通话 ☐ 英语 ☐ 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	刘本胜	男	2021-N1QMS-1274202	17.06.01,17.10.02	1388982545	
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	刘本胜	审核方案 管理人员	李凤娟	受审核方 签字及公章		
联系电话	13889825453					
日期	2022.05.04	日期	2022.05.04	日期	2022.05.04	





审核日程安排					
日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
05-05	08:30-09:00		首次会议		A
	09:00-10:00	领导层	(内外部因素、相关方的需求和期望、体系策划过程、管理承诺相关过程、资源提供过程、内外部沟通、管理评审过程、产品实现策划、顾客投诉处理、监视和测量规划和持续改进等) 对一阶段问题整改情况的确认; 事故事件及起处理情况, 质量、环境安全监测情况、使用情况等	QMS : 4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/ 5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/ 7.1.1/9.1.1/9.2/9.3/ 10.1 /10.3	A
	10:00-11:00	综合部	部门岗位、职责和权限; 部门目标和实现计划; 人员; 组织的知识; 人员; 能力; 意识; 沟通; 成文信息; 分析和评价; 内部审核; 不合格和纠正措施	5.3/6.2/7.1.2/7.1.6/ 7.2/7.3/7.4/7.5/9.1. 3/ 9.2/10.2	A
	11:00-12:00	供销部	岗位、职责和权限; 部门目标和实现计划; 产品和服务的要求; 外部提供的过程、顾客或外部供方的财产; 交付后的活动; 顾客满意。	5.3/6.2/8.2/8.4/8.5. 3/8.5.5/ 9.1.2	A
	12:00-13:00	休息			
	13:00-15:30	生产部	岗位、职责和权限; 部门目标和实现计划; 基础设施; 运行环境; 运行的策划和控制; 设计和开发策划; 生产和服务提供的控制; 标识和可追溯性; 防护; 变更控制	5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/ 8.1/8.3/8.5.1/8.5.2/ 8.5.4/8.5.6	A
	15:30-17:00	品质部	岗位、职责和权限; 部门目标和实现计划; 监视和测量资源, 产品和服务的放行, 不合格输出的控制。	5.3/6.2/7.1.5/ 8.6/8.7 /10.2	A
	17:00-17:30		末次会议		A

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

