



审核计划

受审核方名称	天津博昊科技发展有限公司				
注册地址	天津市津南区八里台工业园				
经营地址	天津市津南区八里台开发区建设二支路 16 号				
联系人	赵佳	联系电话	18526395308	邮编	300350
最高管理者	张全胜	联系电话	022-88978012	邮箱	Jiazhaol984@126.com
合同编号	0342-2020-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	☐ 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。 ☐ 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颁发认证证书。 ☐ 特殊审核: ☐ 确定是否推荐同意扩大范围的申请并颁发认证证书。 ☐ 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。 ☐ 调查获证客户变更信息, 确定管理体系持续有效运行。 ☐ 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。 ☒ 验证管理体系实施运行的符合性及有效性。				
审核范围	模具制造			专业代码	17.11.03
审核准则	☒ GB/T19001-2016/ISO 9001:2015 ☐ GB/T 50430-2017 ☐ GB/T24001-2016/ISO 14001:2015 ☐ GB/T45001-2020/ISO45001: 2020 标准 ☐ ISO 22000:2018 ☐ GB/T 27341-2009&GB 14881-2013&危害分析与关键控制点 (HACCP 体系) 认证补充要求 1.0 ☐ GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018 ☐ RB/T (行业认证标准) ☐ 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:)				
审核日期	现场审核于 2022 年 06 月 25 日 上午至 2022 年 06 月 25 日 下午 (共 1.0 天) 远程审核于 年月日 上午至 年月日 下午 (共天)				
审核语言	☒ 普通话 ☐ 英语 ☐ 其他				
审核组成员					



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

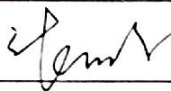
ISC-B-II-04(05 版)

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	张鹏 (A)	男	2020-NIQMS-1239640	17.11.03	13752599673	

技术专家信息

组内身份	姓名	性别	现工作单位名称	职务或职称	专业代码	组内代码	联系电话

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		审核方案 管理人员	李凤娟	受审核方 签字及公章	
联系电话	13752599673				
日期	2022.6.24	日期	2022.6.24	日期	



审核日程安排					
日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
2022. 6. 25	8:30-9:00	管理层	首次会议		A
	9:00-10:30	管理层	最高管理者，体系主管部门负责人：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	Q: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	A
	10:30-12:30	综合部	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；内部审核实施及有效性；分析控制	Q:5.3 , 6.2 , 7.1.2 7.1.6 7.2-7.5, 9.1.3 9.2	A
	12:30-13:30	午餐			
	13:00-14:00	供销部	职责和权限；分解到本部门目标实现情况；与产品和服务有关要求的确定；顾客满意、与外部供方有关的过程；供应的产品和服务的控制；顾客或外部供方的财产 交付后活动	Q:5.3, 6.2, 8.2 8.4 8.5.5 8.5.3 9.1.2	A



14:00-15:30	生产部	职责和权限；分解到本部门目标实现情况；基础设施配置与管理；过程运行环境管理；运行策划和控制生产和提供服务、标识和可追溯性管理；更改控制、设计开发；	Q:5.3, 6.2, 7.1.3 7.1.4 8.1 8.3 8.5	A
15:30-17:00	品质部	职责和权限；分解到本部门目标实现情况；监视和测量设备；产品和服务的放行；不合格输出的控制、纠正措施、分析与评价	Q: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