



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)

审核计划

受审核方名称	安徽鑫宏机械有限公司					
注册地址	淮南市田家庵区安成经济开发区 27 号					
经营地址	淮南市田家庵区安成经济开发区 27 号					
联系人	孙同昂	联系电话	1865541777	邮编		
最高管理者		联系电话		邮箱		
合同编号	0217-2020-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换发认证证书。 ☐ 特殊审核: ☐ 确定是否推荐同意扩大范围的申请并换发认证证书。 ☐ 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	机械加工 (工矿配件的熔模铸造)			专业代码	17.05.01;17.10.01;17.10.02	
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: A/0)					
审核日期	现场审核于年月日上午至年月日下午 (共天) 远程审核于 2022 年 05 月 25 日 上午至 2022 年 05 月 26 日 下午 (共 2.0 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



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)

组长	郭力	男	2021-NIQMS-1263290	17.05.01,17.10.01 ,17.10.02	1842908013 5	

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	郭力	审核方案 管理人员	李永忠	受审核方 签字及公章	
联系电话	18429080135				
日期	2022.5.24	日期	2022.5.24	日期	2022.5.24



审核日程安排					
日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
2022 年 05 月 25 日 (12:00 -13:00 午餐休息)	8:30-9:00	首次会议	远程视频会议		郭力
	9:00-11:00	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 上次审核问题验证/投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况 证书、标志使用情况	郭力
	11:00-14:30	行政部	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:5.3/6.2/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/9.2	郭力
	14:30-17:30	供销部	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	Q:5.3/6.2/8.2/9.1.2/8.4/8.5.3/8.5.4/8.5.5	郭力
2022.5. 26 (12:00 -13:00 午餐休息)	08:30-15:00	生产部	基础设施、工作环境、关键控制点的监视系统、产品和服务的设计开发, 可追溯性系统、潜在不符合品控制、	Q:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.1/8.3/8.5.1/8.5.2/8.5.6/8.7	郭力
	15:00-17:00	质检部	监视和测量设备的控制、原料进货检验、产品服务的放行, 产品出厂检验、不合格品的控制	Q:5.3/6.2/7.1.5/8.6/8.7/10.2	郭力
	17:00-17:30	与企业负责人沟通、末次会议			郭力

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