



## 审核计划

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                                           |      |                   |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------|------|-------------------|
| 受审核方名称 | 唐山市古冶区金瑞冶金备件厂                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                           |      |                   |
| 注册地址   | 古冶区习家套乡黄坨村东                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                           |      |                   |
| 经营地址   | 古冶区习家套乡黄坨村东                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                           |      |                   |
| 联系人    | 王旭                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 联系电话 | 13700352388                               | 邮编   | 731024726@qq.com  |
| 最高管理者  | 王旭                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 联系电话 | 13700352388                               | 邮箱   |                   |
| 合同编号   | 0738-2021-Q-2022                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 审核领域 | ■QMS□EcMS□EMS□OHSMS<br>□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   | <p>□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。</p> <p>□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。</p> <p>□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。</p> <p>□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。</p> <p>□调查获证客户变更信息,确定管理体系持续有效运行。</p> <p>□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。</p> <p>■验证管理体系实施运行的符合性及有效性。</p> |      |                                           |      |                   |
| 审核范围   | 机械零部件(不含国家有专项规定的产品)、铆焊的加工;轧辊修复                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                           | 专业代码 | 17.10.01;17.10.02 |





北京国标联合认证有限公司

ISC-B-II-04(05 版)

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                    |                   |                 |           |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------|------|
| 审核准则                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> GB/T19001-2016/ISO 9001:2015 <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 <input type="checkbox"/> GB/T24001-2016/ISO 14001:2015<br><input type="checkbox"/> GB/T45001-2020/ISO45001: 2020 标准 <input type="checkbox"/> ISO 22000:2018<br><input type="checkbox"/> 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<br><input type="checkbox"/> GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018<br><input type="checkbox"/> RB/T (行业认证标准)<br><input type="checkbox"/> 适用于受审核方的法律法规及其他要求; <input type="checkbox"/> 认证合同<br><input type="checkbox"/> 受审核方管理体系文件 (手册版本号: ) |              |                    |                   |                 |           |      |
| 审核日期                                                                                  | 远程审核于 2022 年 06 月 20 日 上午至 2022 年 06 月 20 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                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                    |                   |                 |           |      |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 男            | 2020-N1QMS-1239640 | 17.10.01,17.10.02 | 1375259967<br>3 |           |      |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                    |                   |                 |           |      |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                    |                   |                 |           |      |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                    |                   |                 |           |      |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                    |                   |                 |           |      |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                    |                   |                 |           |      |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                    |                   |                 |           |      |
| 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<br>管理人员 | 李凤娟                | 受审核方<br>签字及公章     |                 |           |      |
| 联系电话                                                                                  | 13752599673                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                    | 日期 2022.6.19      |                 | 2022.6.19 |      |
| 日期                                                                                    | 2022.6.19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 日期           | 2022.6.19          |                   |                 |           |      |



扫描全能王 创建



远程审核日程安排

| 日期             | 时间          | 部门     | 过程                                                                                                                                                                                                                                                          | 涉及条款                                                         | 审核人员  |
|----------------|-------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------|
| 2022. 6.<br>20 | 8:30-9:00   | 各部门负责人 | 首次会议（微信群）                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                              | A     |
|                | 9:00-12:30  | 管理层    | 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。<br>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 | 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（微信） |
|                | 13:30-15:00 | 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；与产品和服务有关要求的确定；外部提供过程；顾客财产；交付后活动；顾客满意；内部审核实施及有效性；分析与评价；纠正措施                                                                                                                     | 5.3、6.2、7.1.2、7.1.6、7.2、7.3、7.5、8.2、8.4、9.1.2、9.1.3、9.2、10.2 | A（微信） |
|                | 15:00-17:00 | 生产部    | 部门职责和权限；目标实现情况；监视和测量设备；基础设施配置与管理；过程运行环境管理；产品实现的策划；生产和服务提供、标识和可追溯性管理；更改控制；产品和服务的放行；不合格输出的控制、纠正措施                                                                                                                                                             | 5.3、6.2、7.1.3、7.1.4、7.1.5、8.1、8.5、8.6、8.7、10.2               | A（微信） |





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)

|                  |             |        |           |  |   |
|------------------|-------------|--------|-----------|--|---|
|                  | 17:00-17:30 | 各部门负责人 | 末次会议（微信群） |  | A |
| 注：12:30-13:30 午餐 |             |        |           |  |   |

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



扫描全能王 创建