



一阶段现场审核计划

受审核方	石家庄威大特工控设备有限公司					
合同编号	0701-2019-Q	审核领域	■QMS□EMS□OHSMS			
联系人	杨捷	联系电话	13091007518	邮箱	weide2008@163.com	
最高管理者	王大为	传真				
审核目的	1、了解组织的基本情况（现场分布、产品和生产工艺）。 2、了解组织建立的管理体系对认证审核的准备程度，确认是否具备第二阶段审核的条件，确定第二阶段审核的重点及资源配置。 3、确认审核范围和认证范围。					
审核范围	一体化节流装置的生产，电气自动化设备的研发及其售后服务				专业代码	19.05.01; 34.05.00
审核准则	GB/T 19001-2016idtISO 9001:2015 ☒ 受审核方管理体系文件 ☒ 适用的法律法规					
审核日期	现场审核于 2019 年 12 月 28 日 上午至 2019 年 12 月 28 日 上午 (共 0.5 天)。					
审核语言	☒ 普通话 ☐ 英语 ☐ 其他					
审核员信息						
姓名	组内身份	性别	注册资格	专业代码	联系电话	组内代号
吉洁	组长	女	审核员	19.05.01,34.05.00	18633812642	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，中心书面通知受审核方所要提供的信息。						
审核方案 管理人员	蔡燕	审核组长 签字			受审核方 签字及公章	
日期	2019.12.23	日期	2019.12.27		日期	2019.12.27



一阶段现场审核计划

审核日程安排			
日期	时间	受审核部门、场所及审核内容	审核人员
2019.12.28	8:45- 9:00	首次会议	ISC-22240
	9:00- 10:00	管理层：资质查验；管理体系策划情况，过程识别和策划的充分性（包括外包过程）；确定认证范围包括任何不适用及理由的充分性；体系覆盖人数确认；管理方针和目标的适宜性；内部审核管理评审策划和实施；基础资源条件；质量事故及投诉情况； 涉及条款：4.1/4.3/4.4/5.2/6.2/9.2/9.3/7.1	ISC-22240
	10:00-11:00	总工办：体系文件与体系标准、产品质量标准、法律法规要求的符合性、法律法规的收集与有效性； 涉及条款：7.1.6/7.5	ISC-22240
	11:00-12:30	生产部：基本情况（包括工艺流程、设备、监视和测量设备等）资源的配置、特殊过程识别 涉及条款：8.1/7.1.3/7.1.4/8.5.1/7.1.5	ISC-22240
	12:30- 12:45	末次会议	ISC-22240