



一阶段现场审核计划

受审核方	石家庄威大特测控工程有限公司					
合同编号.	0698-2019-Q	审核领域	■QMS□EMS□OHSMS			
联系人	杨捷	联系电话	13091007518	邮箱	weidate2008@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	工业自动化系统、智能化仪器仪表的安装调试（需资质的除外）			专业代码	18.09.00	
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 下午至 2019 年 12 月 28 日 下午 (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
周文廷	组长	男	审核员(实习组长)		13831886852	ISC-244880
吉洁	组员	女	审核员	18.09.00	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	13:00- 13:15	首次会议	ISC-22240 ISC-244880
	13:15- 14:30	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-244880
	14:30-16:45	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-244880
	13:15-16:45	工程部：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 安装现场：冀兴商城（距离总部 6 公里） 涉及条款：8.1/7.1.3/7.1.4/8.5.1/7.1.5	ISC-22240
	16:45- 17:00	末次会议	ISC-22240 ISC-244880