



审核计划

受审核方	吴桥县永诚标牌有限责任公司					
受审核方地址	吴桥县沟店铺乡和平李村中间路南					
联系人	王守信	联系电话	13784751790	邮编	061800	
最高管理者	王守信	传真	0317-7210772	邮箱	damiaoxinzhiban@126.com	
合同编号	0604-2019-Q	审核领域	■QMS□EMS□OHSMS			
审核类型	质量管理体系：初次认证第（二）阶段					
审核目的	<input checked="" type="checkbox"/> 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。 <input type="checkbox"/> 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。 <input type="checkbox"/> 特殊审核： <input type="checkbox"/> 确定是否推荐同意扩大范围的申请并换发认证证书。 <input type="checkbox"/> 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。 <input type="checkbox"/> 调查获证客户变更信息，确定管理体系持续有效运行。 <input type="checkbox"/> 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。 <input checked="" type="checkbox"/> 验证管理体系实施运行的符合性及有效性。					
审核范围	标牌的生产及销售			专业代码	17.12.05	
审核准则	GB/T 19001-2016id1ISO 9001:2015					
审核日期	现场审核于 2020 年 01 月 20 日 上午至 2020 年 01 月 21 日 上午 (共 1.5 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						
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	17.12.05	13831886852	ISC-244880
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	2020.1.17	日期	2020.1.19	日期	2020.1.21	



现场审核日程安排表

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
2020.1.20	8:00-8:30	首次会议（管理层及各部门负责人）	ISC-244880
2020.1.20	8:30-11:00	管理层：组织及其环境；相关方的需求和希望；管理体系的范围；管理体系及其过程；领导作用和承诺；以顾客为关注焦点；管理方针；组织的岗位、职责权限；应对风险和机会的策划；目标和实现计划；变更的策划；资源提供；管理评审；总则；持续改进。 Q4.1/4.2/4.3/4.4/5.1.1/5.1.2/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/9.3/10.1/10.3	ISC-244880
2020.1.20	11:00-12:00	综合部：组织的岗位、职责权限；目标；人员、组织知识；能力；意识；沟通；文件化信息；监视测量总则；数据分析；内部审核；不符合纠正措施。 Q5.3/6.2/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/9.1.1/9.1.3/9.2/10.2	ISC-244880
2020.1.20	12:30-16:30	生技部：组织的岗位、职责权限；目标；基础设施；过程运行环境；监视和测量资源；运行的策划和控制；产品和服务的设计和开发不适用验证；生产和服务提供的控制；标识和可追溯性；产品防护；变更的控制；产品的放行；不合格品控制；（印刷、雕刻等）操作间。 Q5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.3/8.5.1/8.5.2/8.5.4/8.5.6/8.6/8.7	ISC-244880
2020.1.21	8:00-11:30	供销部：组织的岗位、职责权限；目标；产品和服务要求；外部提供的过程、产品和服务的控制；顾客或外部供方财产；交付后活动；顾客满意；仓库。 Q5.3/6.2/8.2/8.4/8.5.3/8.5.5/9.1.2	ISC-244880
2020.1.21	11:30-12:00	末次会议（管理层及各部门负责人）	ISC-244880
	备注	12:00-12:30 为午餐时间。	