



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-05 审核计划(03 版)

审核计划

受审核方	石家庄创能煤矿机械制造有限公司					
受审核方地址	石家庄市经济技术开发区北席村东					
联系人	赵利亚	联系电话	0311-68039660	邮编		
最高管理者	孟晓勇	传真		邮箱		
合同编号	0194-2019-Q-2020	审核领域	☐ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS			
审核类型	监查 1					
审核目的	☐ 认证注册：_____ ☒ 保持认证注册资格：_____ ☐ 恢复认证注册资格：_____ ☐ 扩大认证范围：_____ ☐ 其它：_____。					
审核范围	资质范围内煤矿机械设备的生产			专业代码	18.05.02	
审核准则	☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 不适用条款: 8.3 ☒ 受审核方管理体系文件 ☒ 适用的法律法规 ☒ 认证合同					
审核日期	现场审核于 2020 年 04 月 25 日 上午至 2020 年 04 月 25 日 下午, 共 1.0 天。					
审核语言	☒ 普通话 ☐ 英语 ☐ 其他					
审核组成员						
姓名	性别	职务	注册级别	注册编号	专业代码	组内代号
周文廷	男	组长	审核员	2019-N1QMS-1244880	18.05.02	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。						
审核组长			受审核方			
联系电话	13831886852		签字及公章			
日期	2020.4.24		日期			
					2020.4.25	



审核日程安排					
日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
2020. 4. 25	8:30-8:30		首次会议		ISC-244880
2020. 4. 25	8:00-8:30	管理层	组织及其环境；相关方的需求和希望；质量管理体系的范围；质量管理体系及其过程；管理承诺总则；以顾客为关注焦点；质量方针；组织的岗位、职责权限；应对风险和机会的策划；质量目标和实现计划；变更的策划；资源提供；监视和测量总则；管理评审；总则；持续改进。	4. 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. 1. 1/9. 3/10. 1/10. 3	ISC-244880
2020. 4. 25		办公室	组织的岗位、职责权限；质量目标；人员；组织知识；意识；文件化信息；分析与评价；内部审核；不合格和纠正措施	5. 3/6. 2/7. 1. 2/7. 1. 6/7. 3/7. 5/9. 1. 3/9. 2/10. 2	ISC-244880
2020. 4. 25		生产技术部	组织的岗位、职责权限；质量目标；基础设施；运行环境；监视和测量资源；运行的策划和控制；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；产品和服务的放行；不合格输出的控制	5. 3/6. 2/7. 1. 3/7. 1. 4/7. 1. 5/8. 1/8. 5. 1/8. 5. 2/8. 5. 4/8. 5. 6/8. 6/8. 7	ISC-244880
2020. 4. 25		供销部	组织的岗位、职责权限；质量目标；产品和服务要求；外部提供的过程；产品和服务的控制；交付后活动；顾客满意	5. 3/6. 2/8. 2/8. 4/8. 5. 5/9. 1. 2	ISC-244880
2020. 4. 25			末次会议		ISC-244880

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: 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) 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