

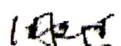


北京国标联合认证有限公司

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	唐山市润丰铁路车辆配件厂					
受审核方地址	丰润区银城铺东					
联系人	吴艳兰	联系电话	0315-3121809	邮编		
最高管理者	吴艳兰	传真		邮箱		
合同编号	0222-2018-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	铁路机车车辆配件的制造及相关服务			专业代码	22.04.00	
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 06 月 14 日 下午至 2020 年 06 月 14 日 下午, 共 0.5 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		ISC-244880
张鹏	男	组员	审核员	2020-N1QMS-1239640	22.04.00	ISC[S]0262
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	2020.6.13			日期		



现场审核日程安排表

审核日程安排					
日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
2020.6.14	13:00-13:15		首次会议		ISC-244880 ISC[S]0262
2020.6.14	13:15-14:00	管理层	企业基本信息(资质验证/范围再确认/初审问题验证/投诉或事故/政府主管部门抽查情况);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、职责和权限;应对风险和机遇的策划;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;内审;改进。	4.1/4.2/4.3/4.4/5.1.1/5.1.2/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/9.3/10.1/10.3	ISC-244880
2020.6.14	14:00-14:45	办公室	组织的岗位、职责权限;质量目标;人员;组织知识;文件化信息;分析与评价;内部审核;不合格和纠正措施	5.3/6.2/7.1.6/9.1.3/9.2/10.2	ISC[S]0262
2020.6.14	14:45-15:30	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;顾客满意	5.3/6.2/8.2/8.4/9.1.2	ISC-244880
2020.6.14	15:30-16:45	生产技术部	组织的岗位、职责权限;质量目标;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;产品和服务的放行;不合格输出的控制	5.3/6.2/7.1.5/8.1/8.5.1/8.5.6/8.6/8.7	ISC[S]0262
2020.6.14	16:45-17:00		末次会议		ISC-244880 ISC[S]0262

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