



审核计划

受审核方	唐山市丰润区山春工贸有限公司					
受审核方地址	唐山市丰润区林荫路 223 号					
联系人	张志敏	联系电话	0315-3225061	邮编		
最高管理者	张志敏	传真		邮箱		
合同编号.	0011-2019-Q-2020	审核领域	<input type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS			
审核类型	监查 1					
审核目的	<input type="checkbox"/> 认证注册: _____ <input checked="" type="checkbox"/> 保持认证注册资格: _____ <input type="checkbox"/> 恢复认证注册资格: _____ <input type="checkbox"/> 扩大认证范围: _____ <input type="checkbox"/> 其它: _____。					
审核范围	机车车辆零配件（隔音垫、阻尼片）的加工			专业代码	14.01.02	
审核准则	<input checked="" type="checkbox"/> GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 不适用条款: 8.3 <input checked="" type="checkbox"/> 受审核方管理体系文件 <input checked="" type="checkbox"/> 适用的法律法规 <input checked="" type="checkbox"/> 认证合同					
审核日期	现场审核于 2020 年 06 月 15 日 上午至 2020 年 06 月 15 日 下午, 共 1.0 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	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-NIQMS-1244880	14.01.02	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	周文廷			受审核方		
联系电话	13831886852		签字及公章			
日期	2020.6.15		日期	2020.6.15		



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
2020.6.15	8:00-8:30		首次会议		ISC-244880
2020.6.15	8:30-10:00	管理层	初审不符合情况；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
2020.6.15	10:00-11:00	办公室	组织的岗位、职责权限；质量目标；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	5.3/6.2/9.1.3/9.2/10.2	ISC-244880
2020.6.15	11:00-12:00	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
2020.6.15	13:00-16:45	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
2020.6.15	16:45-17:00		末次会议		ISC-244880
			12:00-13:00 午饭休息时间		

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