



审核计划

受审核方	唐山市洪泰矿山设备有限公司					
受审核方地址	唐山市路北区韩城					
联系人	张新华	联系电话	0315-5525300	邮编		
最高管理者	张新华	传真		邮箱		
合同编号	0029-2019-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	机床加工;金属铆焊加工; 钢结构加工			专业代码	17.06.01;17.10.02; 18.04.01	
审核准则	■ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 不适用条款： ☒ 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 16 日 上午至 2020 年 06 月 16 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	17.06.01,17.10.02,18.04.01	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	1802		受审核方			
联系电话	13831886852		签字及公章			
日期	2020.6.15		日期			
			2020.6.16			



远程审核日程安排表

审核日程安排					
日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
2020.6.16	8:00-8:30		首次会议		ISC-244880
2020.6.16	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
2020.6.16	10:00-11:00	办公室	部门的岗位、职责权限；质量目标；组织的知识；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-244880
2020.6.16	11:00-12:00	供销部	部门的岗位、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
2020.6.16	13:00-16:45	生产技术部	部门的岗位、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；顾客财产；变更的控制；产品和服务的放行；不合格输出的控制	5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.3/8.5.1/8.5.2/8.5.3/8.5.6/8.6/8.7	ISC-244880
2020.6.16	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