



审核计划

受审核方	安徽弘伟环境装备有限公司					
受审核方地址	安徽省滁州市苏滁现代产业园苏滁现代工业坊五期 8 号标准厂房西侧					
联系人	周舒燕	联系电话	18655065554	邮编		
最高管理者	周舒燕	传真		邮箱		
合同编号	0225-2019-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	一般金属加工件的生产			专业代码	17.10.01;17.10.02	
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	远程审核于 2020 年 07 月 04 日 下午至 2020 年 07 月 05 日 上午, 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-NIQMS-1244880	17.10.01,17.10.02	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	1104			受审核方		
联系电话	13831886852			签字及公章		
日期	2020.7.3			日期		
			2020.7.5			



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
2020.7.4	13:00-13:15		首次会议		ISC-244880
2020.7.4	13:15-15:00	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；企业基本情况（资质验证/范围再确认/初审不符合情况/投诉或事故/政府主管部门抽查情况）	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
2020.7.4	15:00-16:00	综合办	组织的岗位、职责权限；质量目标；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
2020.7.4 2020.7.5	16:00-17:00 8:00-8:30	技术质量部	组织的岗位、职责权限；质量目标；监视和测量资源；产品和服务的放行；不合格输出的控制	5.3/6.2/7.1.5/8.6/8.7	
2020.7.5	8:30-10:00	市场部	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	5.3/6.2/8.2/8.4/9.1.2	ISC-244880
2020.7.5	10:00-11:45	制造部	组织的岗位、职责权限；质量目标；基础设施；运行环境；运行的策划和控制；生产和服务提供的控制	5.3/6.2/8.1/8.5.1/8.5.6	ISC-244880
2020.7.5	11:45-12:00		末次会议		ISC-244880