



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)

远程审核计划

受审核方	邢台诚创铁路机车车辆配件有限公司					
受审核方地址	巨鹿县堤村乡西佛寨村和谐大街中段南侧					
联系人	马士勇	联系电话	15030967604	邮编		
最高管理者	马士勇	传真		邮箱		
合同编号	0243-2019-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	铁路机车车辆配件的制造及销售；工矿机械配件销售			专业代码	22.04.00;29.03.01;29.10.07	
审核准则	■ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 不适用条款: 8.3 ☐ GB/T 50430-2017 标准 不适用条款: ☐ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 ☐ GB/T 28001-2011 idt OHSMS 18001:2007 标准 ☐ ISO45001: 2018 标准 ☒ 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 14 日 下午至 2020 年 07 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
姜海军	男	组长	审核员	2019-N1QMS-3073544	29.03.01,29.10.07	ISC-73544
王艳东	男	组员	专家	河北新城际轨道交通科技有限公司	22.04.00	ISC-JSZJ-073
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	姜海军		受审核方			
联系电话	18853053088		签字及公章			
日期	2020.7.8		日期		2020.7.8	



远程审核日程安排表

日期	时间	部门	过程、涉及条款	审核人员
2020. 7. 14	13:30~13:40	首次会议		A B
2020. 7. 14	13:40~14:30	管理层	Q:4.1 理解组织及其环境、4.2 理解相关方的需求和期望、4.3 确定管理体系的范围、4.4 质量管理体系及其过程、5.1 领导作用和承诺、5.2 质量方针、5.3 组织的岗位、职责和权限、6.1 应对风险和机遇的措施、6.2 质量目标及其实现的策划、6.3 变更的策划、7.1.1 资源总则、7.4 沟通、9.3 管理评审、10.1 改进、10.3 持续改进， 国家/地方监督抽查情况；顾客满意、相关方投诉及处理情况； 验证企业相关资质证明的有效性，证书及标志的使用，变更，上次审核不符合验证；	AB
2020. 7. 14	14:30~15:30	综合部	QMS: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 质量目标、7.1.2 人员、7.2 能力、7.3 意识、9.1.1 监视、测量、分析和评价总则、9.1.3 分析与评价、9.2 内部审核，	AB
2020. 7. 14	15:30~17:00	质检部 部	QMS: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 质量目标、7.1.5 监视和测量资源、8.6 产品和服务的放行（上次审核不符合验证）、8.7 不合格输出的控制、10.2 不合格和纠正措施，	AB
补充现场 审核时		生产部 及现场	QMS: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 质量目标、8.1 运行策划和控制、8.3 产品和服务的设计和开发、8.5.1 生产和服务提供的控制、8.5.2 产品标识和可追溯性、8.5.4 产品防护、8.5.6 生产和服务提供的更改控制，	A B
补充现场 审核时		综合部	QMS:5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 质量目标、8.2 产品和服务的要求（8.2.1 顾客沟通、8.2.2 与产品和服务有关要求的确认、8.2.3 与产品有关要求评审、8.2.4 与产品有关要求的更改）8.5.1 销售和服务提供的控制、8.5.3 顾客或外部供方的财产、9.1.2 顾客满意、8.5.5 交付后的活动，	AB
2020. 7. 14	17:00~17:30	补充及跟踪审核：必要部门、必要条款； 审核组与受审核方领导层沟通； 末次会：综合评价 QMS 管理体系运行总体情况及改进要求，宣告审核发现及审核结论。		AB



注：如遇特殊情况，审核时间顺延。由于时间较短，没有对生产部和综合部销售进行审核，待补充现场审核时再审核以上两个部门。

每次监督审核必审条款：

- 1) QMS: 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) EMS: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
- 3) OHSMS: 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
- 4) 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