



审核计划

受审核方	霸州市程邦机械零部件有限公司					
受审核方地址	河北省廊坊市霸州市康仙庄乡西王庄村盛华路 6 号					
联系人	蔡国涛	联系电话	15832637690	邮编	065700	
最高管理者		传真		邮箱	bzcgt@126.com	
合同编号	0360-2020-Q	审核领域	■QMS□EMS□OHSMS			
审核类型	质量管理体系：初次认证第（二）阶段					
审核目的	■第二阶段审核：验证组织管理体系的建立、实施运行的符合性及有效性，以确定是否推荐认证注册。 □再认证：验证组织管理体系的符合性和持续有效性，以确定是否推荐保持认证注册资格并换发认证证书。 □特殊审核：□确定是否推荐同意扩大范围的申请并换发认证证书。 □跟踪调查投诉、曝光情况，确认获证客户是否已实施有效的整改措施。 □调查获证客户变更信息，确定管理体系持续有效运行。 □对被暂停客户进行跟踪审核，验证被暂停原因是否已消除，以确定是否恢复认证注册资格。 □验证管理体系实施运行的符合性及有效性。					
审核范围	机械零部件加工			专业代码	17.10.02	
审核准则	GB/T19001-2016/ISO9001:2015					
审核日期	现场审核于 2020 年 07 月 20 日 上午至 2020 年 07 月 21 日 下午 (共 2.0 天)					
审核语言	■普通话□英语□其他					
审核组成员						
姓名	组内身份	性别	注册资格	专业代码	联系电话	组内代号
周文廷	组长	男	审核员	17.10.02	13831886852	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		审核方案	李永忠	受审核方	签字及公章	
联系电话	13831886852	管理人员				
日期	2020.7.19	日期	2020.7.19	日期	2020.7.20	



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
2020.7.20	8: 00-8: 30		首次会议		ISC-244880
2020.7.20	8: 30-12: 00	管理层	企业基本信息(资质验证/范围再确认/一阶段问题验证/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; 分析、评价总则; 管理评审; 内审; 改进; 持续改进。	4. 1/4. 2/4. 3/4. 4/5. 1/5. 2/5. 3/6. 1/6. 2/6. 3/7. 1. 1/9. 1. 1/9. 2/9. 3/10. 1 /10. 3	ISC-244880
2020.7.20	13: 00-16: 00	综合部	部门岗位、职责和权限; 部门目标和实现计划; 人员; 组织的知识; 人员; 能力; 意识; 沟通; 成文信息; 分析和评价; 内部审核; 不合格和纠正措施。	5. 3/6. 2/7. 1. 2/7. 1. 6/7. 2/7. 3/7. 4/7. 5/9. 1. 3/9. 2/10. 2	ISC-244880
2020.7.20 2020.7.21	16: 00-17: 00 8: 00-10: 00	供销部	岗位、职责和权限; 部门目标和实现计划; 产品和服务的要求; 外部提供的过程、产品和服务的控制; 顾客或外部供方的财产; 交付后的活动; 顾客满意。	5. 3/6. 2/8. 2/8. 4/8. 5. 3/8. 5. 5/9. 1. 2	ISC-244880
2020.7.21	10: 00-12: 00 13: 00-16: 30	生产部	岗位、职责和权限; 部门目标和实现计划; 基础设施; 运行环境; 监视和测量资源; 运行的策划和控制; 设计和开发策划; 生产和服务提供的控制; 标识和可追溯性; 防护; 更改控制; 产品和服务的放行; 不合格品控制。	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. 4/8. 5. 6/8. 6/8. 7	ISC-244880
2020.7.21	16: 30-17: 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