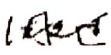




## 审核计划

|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                    |                    |                                                                                      |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 受审核方                                                                                  | 石家庄德柏斯门窗科技有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                    |                    |                                                                                      |            |
| 受审核方地址                                                                                | 石家庄市栾城区于底村南三环与于楼路交口南行 250 米路东                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                    |                    |                                                                                      |            |
| 联系人                                                                                   | 余国平                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 联系电话 | 15023786172                                                                                                                        | 邮编                 |                                                                                      |            |
| 最高管理者                                                                                 | 余国平                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 传真   |                                                                                                                                    | 邮箱                 |                                                                                      |            |
| 合同编号                                                                                  | 0150-2019-Q-2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 审核领域 | <input checked="" 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: _____<br><input checked="" type="checkbox"/> 保持认证注册资格: _____<br><input type="checkbox"/> 恢复认证注册资格: _____<br><input type="checkbox"/> 扩大认证范围: _____<br><input type="checkbox"/> 其它: _____                                                                                                                                                                                                             |      |                                                                                                                                    |                    |                                                                                      |            |
| 审核范围                                                                                  | 断桥铝系统门窗、断桥铝仿古门窗的生产、销售及所涉及的相关质量管理活动                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                    | 专业代码               | 17.06.02                                                                             |            |
| 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<br><input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 标准 不适用条款:<br><input type="checkbox"/> GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准<br><input type="checkbox"/> GB/T 28001-2011 idt OHSMS 18001:2007 标准<br><input type="checkbox"/> ISO45001: 2018 标准<br><input type="checkbox"/> 受审核方管理体系文件 <input type="checkbox"/> 适用的法律法规 <input type="checkbox"/> 认证合同 |      |                                                                                                                                    |                    |                                                                                      |            |
| 审核日期                                                                                  | 现场审核于 2020 年 07 月 22 日 上午至 2020 年 07 月 22 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-N1QMS-1244880 | 17.06.02                                                                             | 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                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                    | 受审核方               |  |            |
| 联系电话                                                                                  | 13831886852                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                    | 签字及公章              |                                                                                      |            |
| 日期                                                                                    | 2020.7.21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                                                                                                                    | 日期                 |                                                                                      |            |



## 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       |
| 2020.7.22 | 8:00-8:15                  |     | 首次会议                                                                                                                                                                            |                                                                           | ISC-244880 |
| 2020.7.22 | 8:15-10:00                 | 管理层 | 企业基本信息（资质验证/证书使用的合规性/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）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 |
| 2020.7.22 | 10:00-11:00                | 管理部 | 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                                                                                                                                             | 5.3/6.2/9.1.1/9.1.3/9.2/10.2                                              | ISC-244880 |
| 2020.7.22 | 11:00-12:00<br>13:00-14:00 | 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                                                                                                                             | 5.3/6.2/8.2/8.4/9.1.2                                                     | ISC-244880 |
| 2020.7.22 | 14:00-16:45                | 生产部 | 组织的岗位、职责权限；质量目标；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；产品和服务的放行；不合格输出的控制                                                                                                                   | 5.3/6.2/7.1.5/8.1/8.5.1/8.6/8.7/10.2                                      | ISC-244880 |
| 2020.7.22 | 16:45-17:00                |     | 末次会议                                                                                                                                                                            |                                                                           | ISC-244880 |
|           |                            |     | 12-13 点，午饭休息时间                                                                                                                                                                  |                                                                           |            |