



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-B-I-23 审核计划(03 版)

## 审核计划

| 受审核方   | 衡水贝优特科技有限公司   |          |   |           |   |
|--|---|----------|---|-----------|---|
| 受审核方地址   | 武邑县茂源大街西侧工业园区   |          |   |           |   |
| 联系人  | 贺桂焕   | 联系电话     | 0318-6151686  | 邮编        | 053400  |
| 最高管理者  |   | 传真       |   | 邮箱        |   |
| 合同编号.  | 0164-2020-Q   | 审核领域     | <input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS |           |   |
| 审核类型   | 现场补充审核  |          |   |           |   |
| 审核目的   | <input type="checkbox"/> 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。<br><input type="checkbox"/> 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。<br><input checked="" type="radio"/> 特殊审核：远程审核后的现场补充审核，以验证管理体系实施运行的符合性及有效性。<br><input type="checkbox"/> 确定是否推荐同意扩大范围的申请并换发认证证书。<br><input type="checkbox"/> 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。<br><input type="checkbox"/> 调查获证客户变更信息，确定管理体系持续有效运行。<br><input type="checkbox"/> 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。<br><input type="checkbox"/> 验证管理体系实施运行的符合性及有效性。 |          |   |           |   |
| 审核范围   | 橡胶输送带的生产  |          |   | 专业代码      | 14.01.02  |
| 审核准则   | GB/T19001-2016/ISO9001:2015   |          |   |           |   |
| 审核日期   | 现场审核于 2020 年 08 月 02 日 上午至 2020 年 08 月 02 日 下午 (共 1.0 天)  |          |   |           |   |
| 审核语言   | <input checked="" type="radio"/> 普通话 <input type="checkbox"/> 英语 <input type="checkbox"/> 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  |
| 周文廷  | 组长  | 男        | 审核员   | 14.01.02  | 13831886852 ISC-24488<br>2 0  |
|  |   |          |   |           |   |
|  |   |          |   |           |   |
|  |   |          |   |           |   |
| 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   | 李永忠   | 审核方案管理人员 | 李永忠   | 受审核方签字及公章 |  |
| 联系电话   | 13831886852   |          |   |           |   |
| 日期   | 2020.8.1  | 日期       | 2020.8.1  | 日期        | 2020.8.1  |

|    |          |    |          |    |  |
|----|----------|----|----------|----|--|
| 日期 | 2020.8.1 | 日期 | 2020.8.1 | 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       |
| 2020.8.2 | 8: 00-8: 15                  |       | 首次会议  |  | ISC-244880 |
| 2020.8.2 | 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/远程审核不符合情况/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.<br>4/5. 1. 1/5. 1. 2/<br>5. 2/5. 3/6. 1/6.<br>2/6. 3/7. 1. 1/9.<br>1. 1/9. 3/10. 1/1<br>0. 3 | ISC-244880 |
| 2020.8.2 | 10: 00-11: 00                | 办公室   | 组织的岗位、职责权限；质量目标；组织的知识；人员；分析与评价；内部审核；不合格和纠正措施  | 5. 3/6. 2/7. 1. 2/<br>7. 1. 6/9. 1. 1/9.<br>1. 3/9. 2/10. 2  | ISC-244880 |
| 2020.8.2 | 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；顾客满意。  | 5. 3/6. 2/8. 2/8.<br>4/9. 1. 2   | ISC-244880 |
| 2020.8.2 | 14: 00-16: 45                | 生产技术部 | 组织的岗位、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；产品和服务的放行；不合格输出的控制   | 5. 3/6. 2/7. 1. 3/<br>7. 1. 4/7. 1. 5/8.<br>1/8. 5. 1/8. 6/8.<br>7   | ISC-244880 |
| 2020.8.2 | 16: 45-17: 00                |       | 末次会议  |  | ISC-244880 |
|          |                              |       | 12-13 点，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