**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 沧州中玺元机电设备制造有限公司 | | | | | | | | | | | | | |
| 受审核方地址 | | | 河北省沧州市青县马厂镇杨官店三村 | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | 牟超 | | | 联系电话 | | 13522108025 | | | | 邮编 | | ccgsmsy@163.com | | |
| 最高管理者 | | | 牟超 | | | 传真 | |  | | | | 邮箱 | |  | | |
| **合同编号**. | | | 0301-2019-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 | | | 空气采样亭（环境分析小屋）、不锈钢机柜、电磁屏蔽机柜的加工（不含喷漆及金属表面化学处理） | | | | | | | | | | 专业  代码 | | 17.12.05 | |
| 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 | | | **现场审核于****2020年08月26日 上午至****2020年08月26日 下午，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-N1QMS-1244880 | | | | | 17.12.05 | | | | | 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  签字及公章 | | |  | | | | | | |
| 联系电话 | 13831886852 | | | | | |
| 日期 | 2020.8.26 | | | | | | 日期 | | | 2020.8.26 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **审核日程安排** | | | | | |
| **日期** | **时间** | **部门** | **过程** | **涉及条款** | **审核人员** |
| **2020.8.26** | **8：00-8：15** |  | **首次会议** |  | ISC-244880 |
| **2020.8.26** | **8：15-10：00** | **管理层** | **（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）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；监视和测 量总则；管理评审；内审；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 |
| **2020.8.26** | **10：00-11：00** | **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；分析和评价；内部审核；不合格和纠正措 施。** | **5.3/6.2/7.1.2/7.1.6/9.1.3/9.2/10 .2** | ISC-244880 |
| **2020.8.26** | **11：00-12：00** | **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；顾客满意。** | **5.3/6.2/8.2/8.4/9.1.2** | ISC-244880 |
| **2020.8.26** | **12：30-14：00** | **品质部** | **岗位、职责和权限； 部门目标和实现计划；监视和测量资源；产品和服务的放行** | **5.3/6.2/7.1.5/8.6** | ISC-244880 |
| **2020.8.26** | **14：00-16：15** | **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； 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 不合格品控制。** | **5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.1/8.3/8.5.1/8.7** | ISC-244880 |
| **2020.8.26** | **16：15-16：30** |  | **末次会议** |  | ISC-244880 |
|  |  |  | **12：00-12：30午饭休息时间** |  |  |