



审核计划

受审核方	石家庄宏达石探锻造有限公司					
受审核方地址	石家庄市栾城区小孙村					
联系人	王志亮	联系电话	15830669666	邮编		
最高管理者	王志亮	传真		邮箱		
合同编号	0046-2019-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	锻造锁接头、车床（机加工件）加工			专业代码	17.09.00;17.10.01; 17.10.02	
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 22 日 上午至 2020 年 08 月 22 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	17.09.00,17.10.01,17.10.02	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	18831886852			受审核方 签字及公章		
联系电话	13831886852					
日期	2020.8.21			日期		



审核日程安排					
日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
2020.8.22	8:00-8:30		首次会议		ISC-244880
2020.8.22	8:30-10:30	管理层	企业基本信息；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	
2020.8.22	10:30-12:00	办公室	组织的岗位、职责权限；质量目标；人员；组织知识；分析与评价；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
2020.8.22	13:00-14:30	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	5.3/6.2/8.2/8.4/9.1.2	ISC-244880
2020.8.22	14:00-16:45	生产部	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；变更的控制；产品和服务的放行；不合格输出的控制	5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.5.1/8.5.6/8.6/8.7	ISC-244880
2020.8.22			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