



## 审核计划

|                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                |                            |                            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|----------------------------|----------------------------|------------|
| 受审核方                                                                                      | 滁州市德佳模具设备科技有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                |                            |                            |            |
| 受审核方地址                                                                                    | 安徽省滁州市琅琊区蚌埠路 159 号 1 号厂房安                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                |                            |                            |            |
| 联系人                                                                                       | 冯磊                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 联系电话     | 18010922233    | 邮编                         | 239000                     |            |
| 最高管理者                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 传真       |                | 邮箱                         |                            |            |
| 合同编号                                                                                      | 0244-2020-Q                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 审核领域     | ■QMS□EMS□OHSMS |                            |                            |            |
| 审核类型                                                                                      | 远程审核补充现场审核                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                |                            |                            |            |
| 审核目的                                                                                      | <p>■第二阶段审核：远程审核补充现场审核，以确定是否继续推荐认证注册。</p> <p>□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。</p> <p>□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。</p> <p>□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。</p> <p>□调查获证客户变更信息，确定管理体系持续有效运行。</p> <p>□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。</p> <p>□验证管理体系实施运行的符合性及有效性。</p> |          |                |                            |                            |            |
| 审核范围                                                                                      | 单（多）工位真空成型机、侧（门）板成型线、旋转门发泡线、直线箱发泡线、真空吸塑模具、发泡模具、冷冲模具、折弯模具以及其他工装模具的生产                                                                                                                                                                                                                         |          |                | 专业代码                       | 17.11.03;18.04.01;18.05.07 |            |
| 审核准则                                                                                      | GB/T19001-2016/ISO9001:2015                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                |                            |                            |            |
| 审核日期                                                                                      | 现场审核于 2020 年 09 月 02 日 上午至 2020 年 09 月 02 日 上午 (共 0.5 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            | 17.11.03,18.04.01,18.05.07 | 13831886852                | ISC-244880 |
|                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                |                            |                            |            |
|                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                |                            |                            |            |
| <p>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。</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                |                            |                            |            |
| 审核组长                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 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                                                                                        | 2020.9.1                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 日期       | 2020.9.1       | 日期                         | 2020.9.2                   |            |



## 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       |
| 2020.9.2 | 8: 00-8: 15   |     | 首次会议                                                                                                                  |                                                                       | ISC-244880 |
| 2020.9.2 | 8: 15-9: 00   | 管理层 | 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 |
| 2020.9.2 | 9: 00-9: 30   | 办公室 | 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 |
| 2020.9.2 | 9: 00-10: 00  | 营销部 | 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 |
| 2020.9.2 | 10: 00-10: 45 | 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；不合格品控制。                                                                           | 5.3/6.2/7.1.5/8.6/8.7                                                 | ISC-244880 |
| 2020.9.2 | 10: 45-11: 45 | 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 |
| 2020.9.2 | 11: 45-12: 00 |     | 末次会议                                                                                                                  |                                                                       | ISC-244880 |

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