



审核计划

受审核方	安徽中恒科技有限公司					
受审核方地址	安徽省滁州市苏滁现代产业园苏滁现代工业坊二号厂区 28 号标准厂房南侧					
联系人	支德胜	联系电话	18155068822	邮编	239000	
最高管理者		传真		邮箱		
合同编号	0291-2020-Q	审核领域	☒ QMS ☐ EMS ☐ OHSMS			
审核类型						
审核目的	☒ 第二阶段审核: 补充现场审核, 验证组织管理体系的建立、实施运行的符合性及有效性, 以确定是否继续推荐认证注册。 ☐ 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。 ☐ 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。 ☐ 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。 ☐ 调查获证客户变更信息, 确定管理体系持续有效运行。 ☐ 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。 ☐ 验证管理体系实施运行的符合性及有效性。					
审核范围	非标自动化设备 (液压装置、传动装置)、模具 (真空吸塑模具、冲压模具、折弯模具) 的加工			专业代码	17.11.03;18.01.02;18.01.05	
审核准则	GB/T19001-2016/ISO9001:2015					
审核日期	现场审核于 2020 年 09 月 03 日 下午至 2020 年 09 月 03 日 下午 (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	17.11.03,18.01.02,18.01.05	13831886852	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		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	2020.9.2	日期	2020.9.2	日期	2020.9.3	



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. 3	13: 00-13: 15		首次会议		ISC-244880
2020. 9. 3	13: 15-14: 00	管理层	企业基本信息(资质验证/范围再确认/远程审核不符合问题验证/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. 9. 3	14: 00-14: 45	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. 3	14: 45-15: 30	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. 3	15: 30-16: 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;监视和测量资源;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;产品和服务的放行;不合格品控制。	5. 3/6. 2/7. 1. 3/7. 1. 4/7. 1. 5/8. 1/8. 3/8. 5. 1/8. 6/8. 7	ISC-244880
2020. 9. 3	16: 45-17: 00		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