



北京国际联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-05 审核计划(03 版)

审核计划

受审核方	安徽弘伟环境装备有限公司					
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五期 8 号标准厂房西侧					
联系人	周舒燕	联系电话	18655065554	邮编		
最高管理者	周舒燕	传真		邮箱		
合同编号	0225-2019-Q	审核领域	☐ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS			
审核类型	补充现场审核					
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	一般金属加工件的生产			专业代码	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 09 月 04 日 下午至 2020 年 09 月 04 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	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-NIQMS-1244880	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	18655065554			受审核方		
联系电话	13831886852			签字及公章		
日期	2020.9.3			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
2020.9.4	13: 00-13: 15		首次会议		ISC-244880
2020.9.4	13: 15-14: 00	管理层	企业基本情况（资质验证/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；	4.1/4.2/4.3/4.4/5.1.1/5.1.2/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3	ISC-244880
2020.9.4	14: 00-14: 30	综合办	组织的岗位、职责权限；质量目标；分析与评价；内部审核；不合格和纠正措施	5.3/6.2/9.1.3/9.2/10.2	ISC-244880
2020.9.4	14: 30-15: 00	技术质量部	组织的岗位、职责权限；质量目标；监视和测量资源；产品和服务的放行；不合格输出的控制	5.3/6.2/7.1.5/8.6/8.7	
2020.9.4	15: 00-15: 30	市场部	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；交付后活动；顾客满意	5.3/6.2/8.2/8.4/9.1.2	ISC-244880
2020.9.4	15: 30-16: 45	制造部	组织的岗位、职责权限；质量目标；基础设施；运行环境；运行的策划和控制；生产和提供服务的控制	5.3/6.2/8.1/8.5.1	ISC-244880
2020.9.4	16: 45-17: 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