



北京国标联合认证有限公司

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	陕西智简美机电科技有限公司					
受审核方地址	西安市高新区高新路 88 号 6 幢 1 单元 12511 室					
联系人	郑先成	联系电话	13991858633		邮编	
最高管理者	王慧英	传真			邮箱	
合同编号.	0296-2019-Q-2020	审核领域	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS			
审核类型	监查 1					
审核目的	<input type="checkbox"/> 认证注册: _____ <input checked="" type="checkbox"/> 保持认证注册资格: _____ <input type="checkbox"/> 恢复认证注册资格: _____ <input type="checkbox"/> 扩大认证范围 : _____ <input type="checkbox"/> 其它: _____。					
审核范围	机电产品和电气设备的测控、仿真系统的研发				专业代码	19.14.00;34.05.00
审核准则	<input checked="" type="checkbox"/> GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 不适用条款: 无 <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 标准 不适用条款: <input type="checkbox"/> GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 <input type="checkbox"/> GB/T 28001-2011 idt OHSMS 18001:2007 标准 <input type="checkbox"/> ISO45001: 2018 标准 <input checked="" type="checkbox"/> 受审核方管理体系文件 <input checked="" type="checkbox"/> 适用的法律法规 <input checked="" type="checkbox"/> 认证合同					
审核日期	现场审核于 2020 年 09 月 13 日 上午至 2020 年 09 月 13 日 上午, 共 0.5 天。					
审核语言	<input checked="" type="checkbox"/> 普通话 <input type="checkbox"/> 英语 <input type="checkbox"/> 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
姜海军	男	组长	审核员	2019-NIQMS-3073544	19.14.00;34.05.00	ISC-73544
李俐	女	组员	审核员	2018-NIQMS-1222792	34.05.00	ISC[S]0008
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	姜海军		受审核方 签字及公章			
联系电话	18853053088					
日期	2020.9.7		日期			



现场审核日程安排表

审核日程安排					
日期	时间	部门	涉及条款	过程	审核人员
2020.9.1 3	8:00-8:10	全体	首次会议		AB
	8:10-9:30	管理层 管理者代表	Q: 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 5.1; 5.2; 5.3; 6.1; 6.2; 6.3; 7.1.1; 7.4; 9.2; 9.3; 10.1; 10.3	与管理层有关的质量管理活动等。证书及标志的使用、变更、上次不符合验证，质量检查、资质等	B
	9:30-11:00	综合部	Q: 5.3; 6.2; 7.1.2; 7.2; 7.3; 7.4; 8.2、 9.1.1; 9.1.3; 9.1.2; 10.2;	部门职责权限；目标； 人力资源管理；销售； 纠正措施	B
	8:10-11:00	技术部	Q: 5.3; 6.2; 8.1; 8.3; 7.1.5; 8.5; 8.6; 8.7;	技术部在技术实施过程中的质量控制等	A
	11:00-11:30	审核继续、审核追踪、资料整理			AB
	11:30-12: 00	审核组内部总结			AB
		末次会议			AB

注：每次监督审核必审条款：

- 1) QMS: 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) EMS: 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
- 3) OHSMS: 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
- 4) 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