



## 审核计划

受审核方	唐山德诚机电设备有限公司					
受审核方地址	河北省唐山市丰润区刘庄子村南					
联系人	宋徐东	联系电话	0315-3226116	邮编		
最高管理者	宋徐东	传真		邮箱		
合同编号	0069-2019-Q-2020	审核领域	<input 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	加工类机械设备的维修、太阳能热水系统的加工维修			专业代码	18.08.00;19.13.02	
审核准则	<input checked="" type="checkbox"/> GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 不适用条款: 8.3 <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 11 月 12 日 上午至 2020 年 11 月 12 日 下午, 共 1.0 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
周文廷	男	组长	审核员	2019-N1QMS-1244880	18.08.00	ISC-244880
刘德才	男	组员	专家	ISC-JSZJ-193 河北省特种设备监督检验研究院唐山分院	18.08.00,19.13.02	ISC-JSZJ-193
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				受审核方		
联系电话	13831886852			签字及公章		
日期	2020.11.11			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
2020.11.11	8:00-8:30		首次会议		ISC-244880 ISC-JSZJ-1 93
2020.11.11	8:30-10:00	管理层	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；企业基本情况（资质验证/范围再确认/初审不符合纠正情况/投诉或事故/政府主管部门抽查情况）	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 ISC-JSZJ-1 93
2020.11.11	10:00-11:00	办公室	部门的岗位、职责权限；质量目标；人员；分析与评价；内部审核；不合格和纠正措施	5.3/6.2/7.1.2/9.1.3/9.2/10.2	ISC-244880 ISC-JSZJ-1 93
2020.11.11	11:00-12:00	供销部	部门的岗位、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 ISC-JSZJ-1 93
2020.11.11	12:30-16:15	生产技术部	部门的岗位、职责权限；质量目标；监视和测量资源；运行的策划和控制；产品和服务提供的控制；产品和服务的放行；不合格输出的控制	5.3/6.2/7.1.5/8.1/8.5.1/8.6/8.7	ISC-244880 ISC-JSZJ-1 93
2020.11.11	16:15-16:30		末次会议		ISC-244880 ISC-JSZJ-1 93
			12:00-12:30 午饭时间		