



一阶段现场审核计划

受审核方	河北智控电气设备有限公司					
合同编号.	0580-2020-Q	审核领域	■QMS□EMS□OHSMS			
联系人	韩一雄	联系电话	15831946592	邮箱		
最高管理者		传真				
审核目的	1、了解组织的基本情况(现场分布、产品和生产工艺)。 2、了解组织建立的管理体系对认证审核的准备程度,确认是否具备第二阶段审核的条件,确定第二阶段审核的重点及资源配置。 3、确认审核范围和认证范围。					
审核范围	3C 许可范围内低压成套开关设备的生产				专业代码	19.09.02
审核准则	GB/T19001-2016/ISO9001:2015					
审核日期	现场审核于 2020 年 11 月 04 日 下午至 2020 年 11 月 05 日 上午 (共 1.0 天)。					
审核语言	☒ 普通话 ☐ 英语 ☐ 其他					
审核员信息						
姓名	组内身份	性别	注册资格	专业代码	联系电话	组内代号
李丽英	组长	女	审核员		13903215511	ISC-21820
刘洋	组员	男	专家	19.09.02	13343049980	ISC-JSZJ-195
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, 中心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	13903215511					
日期	2020.11.3		日期	2020.11.3	日期	2020.11.3





一阶段现场审核计划

审核日程安排			
日期	时间	受审核部门、场所及审核内容	审核人员
2020.11.4	13:30-14:00	首次会议	ISC-21820 ISC-JSZJ-195
2020.11.4	14:00-17:30	管理层/办公室：资质查验；管理体系策划情况；确定认证范围的充分性；体系覆盖人数确认；管理方针和目标的适宜性；内部审核管理评审策划和实施；质量事故及投诉情况； 涉及条款：Q 4.1/4.3/4.4/5.2/6.2/9.2/9.3	ISC-21820 ISC-JSZJ-195
2020.11.5	8:00-11:30	生产技术部：现场基本情况（包括产品实现流程、设备、监视和测量设备等）资源的配置、特殊过程识别 涉及条款：Q7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.5.1；	ISC-21820 ISC-JSZJ-195
2020.11.5	11:30-12:00	末次会议	ISC-21820 ISC-JSZJ-195
说明：			

注:1、一阶段要在现场核实以下内容并填写“申请评审信息（初审/再认证）现场确认表”：

- 1) 营业执照或相关证件副本原件；
- 2) 生产（安全）许可证、行业许可证、3C 证书原件；
- 3) 计量器具的检定证书原件、特种设备备案登记号及鉴定证书原件；产品标准的版本、企标的备案号（适用时）；
- 4) 型式试验报告；
- 5) 地理位置图、污水管网图；
- 6) 生产工艺流程图示意图（建设单位还需提供在建项目清单）
- 2、请在选中的“□”内打“×”。
- 3、如工作语言、审核报告语言不是中文，应在审核计划中说明语言种类；
- 4、主要审核内容
 - 1) 方针的制定与贯彻情况
 - 2) 体系覆盖产品及产品生产关键过程、特殊过程的识别和确认情况
 - 3) 质量管理体系删减条款的合理性
 - 4) 适用的法律和其他要求的获取、识别程序实施情况
 - 5) 组织的目标、指标和管理方案合理性及实施情况
 - 6) 组织法律法规的遵循情况
 - 7) 内审和管理评审的实施情况
 - 8) 管理体系文件审核
 - 9) 识别二阶段审核的资源配置情况
- 4、审核报告仅发放至审核委托方及本公司。

