



审核计划

受审核方	河北智控电气设备有限公司					
受审核方地址	石家庄高新区湘江道319号B座2504					
受审核方生产地址	河北省石家庄市南二环16号润丰五金城F区3排9号					
联系人	韩一雄	联系电话	15831946592	邮编	050035	
最高管理者		传真		邮箱		
合同编号	0580-2020-Q	审核领域	■QMS□EMS□OHSMS			
审核类型	质量管理体系：初次认证第（二）阶段					
审核目的	☐ 第二阶段审核：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	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 06 日 上午至 2020 年 11 月 07 日 下午 (共 2.0 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
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，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	13903215511					
日期	2020.11.4		日期	2020.11.4	日期	2020.11.4





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
2020.11.6	8:00-8:30		首次会议		ISC-21820IS C-JSZJ-195
2020.11.6	8:00-8:30	管理层	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、职责权限；应对风险和机会的策划；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；总则；持续改进	Q4.1/4.2/4.3/4.4/ 5.1/5.2/5.3/6.1/6. 2/7.1/9.1.1/9.3/1 0.1/10.3；Q6.3	ISC-21820IS C-JSZJ-195
2020.11.6	13:00-17:00	生产技术部	目标、方案；基础设施；运行环境；监视和测量资源；绩效的监视和测量；	Q6.2/7.1.3/7.1.4/ 7.1.5；	ISC-21820IS C-JSZJ-195
2020.11.7	8:00-12:00	办公室	组织的岗位、职责权限；组织知识；人员；能力；意识；沟通；能力、培训和意识；信息交流、文件化信息；文件总则/管理手册、文件和记录控制；运行控制；内部审核；不合格和纠正措施；	Q5.3/7.1.2/7.1.6/ 7.2/7.3/7.4/7.5/9. 2/10.2；	ISC-21820IS C-JSZJ-195
2020.11.7	13:00-16:30	业务部	组织的岗位、职责权限；目标、方案；运行的策划和控制；产品和服务要求；外部提供的过程、产品和服务的控制；产品和服务的设计和开发；标识和可追溯性；产品防护；顾客或外部供方财产；交付后活动；产品和服务的放行；不合格品的控制；顾客满意；	Q5.3/6.2/8.1/8.2/ 8.3/8.4/8.5/8.6/8. 7/9.1.2	ISC-21820IS C-JSZJ-195
2020.11.7	16:30-17:00	末次会议			ISC-21820IS C-JSZJ-195
说明：午餐及休息时间 12:00-13:00					

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

