



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-I-23 审核计划(03 版)

审核计划

| | | | | | | |
|--|--|---|---|-----------|------------------------|----------|
| 受审核方 | 南通森业道路设施有限公司 | | | | | |
| 受审核方地址 | 南通开发区庙桥村 | | | | | |
| 联系人 | 范成意 | 联系电话 | 0513-89073304 | 邮编 | 226000 | |
| 最高管理者 | | 传真 | | 邮箱 | 74721475@qq.com | |
| 合同编号. | 0642-2020-Q | 审核领域 | <input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS | | | |
| 审核类型 | 质量管理体系：初次认证第（二）阶段 | | | | | |
| 审核目的 | <input checked="" type="checkbox"/> 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。 <input type="checkbox"/> 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。 <input type="checkbox"/> 特殊审核： <input type="checkbox"/> 确定是否推荐同意扩大范围的申请并换发认证证书。 <input type="checkbox"/> 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。 <input type="checkbox"/> 调查获证客户变更信息，确定管理体系持续有效运行。 <input type="checkbox"/> 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。 <input type="checkbox"/> 验证管理体系实施运行的符合性及有效性。 | | | | | |
| | 审核范围 | 球墨铸铁井盖的加工及销售 | | | 专业代码 | 17.12.05 |
| | 审核准则 | GB/T19001-2016/ISO9001:2015 | | | | |
| | 审核日期 | 远程审核于 2020 年 11 月 14 日下午至 2020 年 11 月 15 日下午(共 1.5 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 | 组内身份 | 性别 | 注册资格 | 专业代码 | 联系电话 | |
| 周文廷 | 组长 | 男 | 审核员 | 17.12.05 | 13831886852 ISC-244880 | |
| 姜惠萍 | 组员 | 女 | 实习审核员 | | 17861421868 ISC-127281 | |
| 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 | 13831886852 | | | | | |
| 日期 | 2020.11.13 | 日期 | 2020.11.13 | 日期 | 2020.11.15 | |



远程审核日程安排表

| 审核日程安排 | | | | | |
|------------------------|---------------|-----|--|--|---------------------------|
| 日期 | 时间 | 部门 | 过程 | 涉及条款 | 审核人员 |
| 2020.11.14 | 13: 00-13: 30 | | 首次会议 | | ISC-244880 ISC-1272881 |
| 2020.11.14 | 13: 30-15: 30 | 管理层 | 企业基本信息（资质验证/范围再确认/一阶段问题验证/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；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、职责和权限；应对风险和机遇的策划；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；内审；改进。 | 4.1/4.2/4.3/ 4.4/5.1/5.2/ 5.3/6.1/6.2/ 6.3/7.1.1/9. 1.1/9.2/9.3/ 10.1 /10.3 | ISC-244880 ISC-1272881 |
| 2020.11.14 | 15: 30-17: 00 | 行政部 | 部门岗位、职责和权限；部门目标和实现计划；人员；组织的知识；人员；能力；意识；沟通；成文信息；分析和评价；内部审核；不合格和纠正措施。 | 5.3/6.2/7.1. 2/7.1.6/7.2/ 7.3/7.4/7.5/ 9.1.3/9.2/10 .2 | ISC-244880 ISC-1272881 |
| 2020.11.15 | 8: 00-10: 00 | 业务部 | 岗位、职责和权限；部门目标和实现计划；产品和服务的要求；外部提供的过程、产品和服务的控制；顾客或外部供方的财产；交付后的活动；顾客满意。 | 5.3/6.2/8.2/ 8.4/8.5.3/8. 5.5/9.1.2 | ISC-244880 ISC-1272881 |
| 2020.11.15 | 10: 00-12: 00 | 品质部 | 品质部岗位、职责和权限；品质部目标和实现计划；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. 5/8.6/8.7/10 .2 | ISC-244880 ISC-1272881 |
| 2020.11.15 | 13: 00-16: 30 | 生产部 | 岗位、职责和权限；部门目标和实现计划；基础设施；运行环境；监视和测量资源；运行的策划和控制；设计和开发策划；生产和服务提供的控制；标识和可追溯性；防护；更改控制； | 5.3/6.2/7.1. 3/7.1.4/7.1. 5/8.1/8.3/8. 5.1/8.5.2/8. 5.4/8.5.6 | ISC-244880 ISC-1272881 |
| 2020.11.15 | 16: 30-17: 00 | | 末次会议 | | ISC-244880 ISC-1272881 |
| | | | 12: 00-13: 00 午饭休息时间 | | |
| 远程审核日程安排（远程审核 0.5 人/日） | | | | | |
| 日期 | 时间 | 部门 | 过程 | 涉及条款 | 审核人员 |



| | | | | | |
|----|----|-----------------|--|---|----|
| 待定 | 待定 | | 首次会议 | | 待定 |
| 待定 | 待定 | 管理层 | 资质的有效性；结合现场确认审核范围；远程审核不符合整改情况；与管理层沟通。 | 4.4 | 待定 |
| 待定 | 待定 | 办公室 | 结合现场确认以下内容：人员；收集的法律法规、产品标准； | 7.1.2; 7.1.6 | 待定 |
| 待定 | 待定 | 业务部 / 生产部 / 品质部 | 结合现场确认以下内容：基础设施；运行环境；监视和测量资源；生产和提供的控制；标识和可追溯性；产品和服务的放行 | 7.1.3; 7.1.4; 7.1.5; 8.5.1; 8.5.2/8.6 | 待定 |
| 待定 | 待定 | | 末次会议 | | 待定 |

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