



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	☒ QMS ☐ EMS ☐ OHSMS			
审核类型						
审核目的	☒第二阶段审核：补充现场审核，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	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	现场审核于 2020 年 11 月 24 日 上午至 2020 年 11 月 24 日 上午 (共 0.5 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
周文廷	组长	男	审核员	17.12.05	13831886852	ISC-244880
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	13831886852		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	2020.11.24		日期	2020.11.23	日期	2020.11.24



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
2020.11.24	8:00-8:15		首次会议		ISC-244880
2020.11.24	8:15-9:00	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
2020.11.24	9:00-9:30	办公室	部门岗位、职责和权限；部门目标和实现计划；人员；分析和评价；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
2020.11.24	9:30-10:00	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；顾客满意。	5.3/6.2/8.2/8.4/9.1.2	ISC-244880
2020.11.24	10:00-10:45	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
2020.11.24	10:45-11:45	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；运行的策划和控制；生产和服务提供的控制；	5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.1/8.5.1	ISC-244880
2020.11.24	11:45-12:00		末次会议		ISC-244880

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