



## 审核计划

|                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                |               |             |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|-------------|------------|
| 受审核方                                                                                      | 河北路威交通设施有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                |               |             |            |
| 受审核方地址                                                                                    | 河北省沧州市沧县汪家铺乡汪家铺村沧盐公路路南 108 号                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                |               |             |            |
| 联系人                                                                                       | 李强                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 联系电话         | 13131722211    | 邮编            | 061000      |            |
| 最高管理者                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 传真           |                | 邮箱            |             |            |
| 合同编号                                                                                      | 0609-2019-Q                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 审核领域         | ■QMS□EMS□OHSMS |               |             |            |
| 审核类型                                                                                      | 补充现场审核                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                |               |             |            |
| 审核目的                                                                                      | <p>■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。</p> <p>□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。</p> <p>□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。</p> <p>□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。</p> <p>□调查获证客户变更信息，确定管理体系持续有效运行。</p> <p>□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。</p> <p>□验证管理体系实施运行的符合性及有效性。</p> |              |                |               |             |            |
| 审核范围                                                                                      | 护栏、护栏立柱、标志牌、标志杆的生产（法规强制要求范围除外）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 29 日 上午至 2020 年 11 月 29 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 |
|                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                |               |             |            |
|                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                |               |             |            |
|                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                |               |             |            |
| <p>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。</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                |               |             |            |
| 审核组长                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 审核方案<br>管理人员 | 李永忠            | 受审核方<br>签字及公章 |             |            |
| 联系电话                                                                                      | 13831886852                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                |               |             |            |
| 日期                                                                                        | 2020.11.28                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 日期           | 2020.11.28     | 日期            | 2020.11.29  |            |



## 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       |
| 2020.11.29 | 8:00-8:15   |     | 首次会议                                                                                                                   |                                                                 | ISC-244880 |
| 2020.11.29 | 8:15-9:00   | 管理层 | 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；改进。 | 4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/9.2/9.3/10.1/10.3 | ISC-244880 |
| 2020.11.29 | 9:00-9:30   | 综合部 | 综合部岗位、职责和权限；部门目标和实现计划；监视、测量、分析和评价总则；分析和评价；内部审核。                                                                        | 5.3/6.2/7.1.2//9.1.1/9.2                                        | ISC-244880 |
| 2020.11.29 | 9:30-10:00  | 供销部 | 业务部岗位、职责和权限；供销部目标和实现计划；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 |
| 2020.11.29 | 10:00-11:00 | 生产部 | 生产部岗位、职责和权限；生产部目标和实现计划；基础设施；过程运行环境；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；                                                        | 5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.1/8.5.1                                   | ISC-244880 |
| 2020.11.29 | 11:00-11:45 | 品管部 | 品管部岗位、职责和权限；品管部目标和实现计划；监视和测量资源；产品和服务的放行；不合格输出的控制；不合格和纠正措施。                                                             | 5.3/6.2/7.1.5/8.6/8.7/10.2                                      | ISC-244880 |
| 2020.11.29 | 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