



审核计划

受审核方	廊坊市道助机械设备有限公司					
受审核方地址	河北省廊坊市安次区杨税务乡麻儿营村					
联系人	李国峰	联系电话	13171932917	邮编	065000	
最高管理者		传真		邮箱		
合同编号	0290-2020-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，以确定是否继续推荐认证注册。 □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	机械设备零配件的加工			专业代码	17.10.02	
审核准则	GB/T19001-2016/ISO9001:2015					
审核日期	现场审核于 2020 年 12 月 05 日 下午至 2020 年 12 月 05 日 下午 (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	17.10.02	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	2020.12.4	日期	2020.12.1	日期	2020.12.1	



现场补充审核日程安排表

审核日程安排					
日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
2020.12.5	13:00-13:15		首次会议		ISC-244880
2020.12.5	13:15-14:00	管理层	企业基本信息（资质验证/范围再确认/远程审核问题验证/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
2020.12.5	14:00-14:30	综合部	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
2020.12.5	14:30-15:00	供销部	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。	5.3/6.2/8.2/8.4/9.1.2	ISC-244880
2020.12.5	15:00-15:45	品质部	岗位、职责和权限；部门目标和实现计划；监视和测量资源；产品和服务的放行；不合格品控制	5.3/6.2/7.1.5/8.6/8.7	ISC-244880
2020.12.5	15:45-16:45	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；	5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.1/8.3/8.5.1	ISC-244880
2020.12.5	16:45-17:00		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