



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-05 审核计划(03版)

审核计划

受审核方	廊坊福洛斯建材有限公司大城分公司					
受审核方地址	河北省廊坊市大城县权村镇杜权村					
联系人	成志水	联系电话	13668631718	邮编		
最高管理者	成志水	传真		邮箱		
合同编号	0063-2019-Q	审核领域	☐ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS			
审核类型	补充现场审核					
审核目的	☐ 认证注册: _____ ☒ 保持认证注册资格: _____ ☐ 恢复认证注册资格: _____ ☐ 扩大认证范围: _____ ☐ 其它: _____。					
审核范围	装饰一体板、挤塑板的加工, 涂料的销售			专业代码	14.02.01;29.11.05	
审核准则	■ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 不适用条款: 8.3 ☐ GB/T 50430-2017 标准 不适用条款: ☐ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 ☐ GB/T 28001-2011 idt OHSMS 18001:2007 标准 ☐ ISO45001: 2018 标准 ☐ 受审核方管理体系文件 ☐ 适用的法律法规 ☐ 认证合同					
审核日期	现场审核于 2020 年 12 月 07 日 下午至 2020 年 12 月 07 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	性别	职务	注册级别	注册编号	专业代码	组内代号
周文廷	男	组长	审核员	2019-N1QMS-1244880	14.02.01,29.11.05	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	周文廷			受审核方 签字及公章		
联系电话	13831886852					
日期	2020.12.6			日期		



审核日程安排

日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
2020.12.7	13:00-13:15		首次会议		ISC-244880
2020.12.7	13:15-14:00	管理层	企业基本信息(资质验证/范围再确认/远程审核不符合问题验证/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;质量管理体系的范围;质量管理体系及其过程;管理承诺总则;以顾客为关注焦点;质量方针;组织的岗位、职责权限;应对风险和机会的策划;质量目标和实现计划;变更的策划;资源提供;监视和测量总则;管理评审;持续改进。	4.1/4.2/4.3/4.4/5.1.1/5.1.2/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/9.1.1/9.3/10.3	ISC-244880
2020.12.7	14:00-14:45	办公室	组织的岗位、职责权限;质量目标;监视和测量资源;分析与评价;内部审核;不合格和纠正措施	5.3/6.2/7.1.5/9.1.3/9.2/10.2	ISC-244880
2020.12.7	14:45-15:30	供销部	组织的岗位、职责权限;质量目标;服务实现的策划;产品和服务要求;外部提供的过程、产品和服务的控制;服务提供的控制;顾客满意	5.3/6.2/8.1/8.2/8.4/8.5.1/9.1.2	ISC-244880
2020.12.7	15:30-16:45	生产部	组织的岗位、职责权限;质量目标;基础设施;运行的策划和控制;生产和服务提供的控制;产品和服务的放行;不合格输出的控制	5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.1/8.5.1/8.6/8.7	ISC-244880
2020.12.7			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