



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	吴桥县永诚标牌有限责任公司					
受审核方地址	吴桥县沟店铺乡和平李村中间路南					
联系人	王守信	联系电话	18831726736	邮编		
最高管理者	张秋平	传真		邮箱		
合同编号	0604-2019-Q-2020	审核领域	☐ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS			
审核类型	监查 1					
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	标牌的生产及销售			专业代码	17.12.05	
审核准则	☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 不适用条款: 8.3 ☒ 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 28 日 上午至 2020 年 12 月 28 日 下午, 共 1.0 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	17.12.05	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	18831886852		受审核方 签字及公章			
联系电话	13831886852					
日期	2020.12.27					



现场审核日程安排表

审核日程安排			
日期	时间	受审核部门、场所及审核内容	审核人员
2020.12.28	8:00-8:15	首次会议（管理层及各部门负责人）	ISC-244880
2020.12.28	8:15-10:30	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、职责权限；应对风险和机会的策划；目标和实现计划；变更的策划；资源提供；管理评审；总则；持续改进。 Q4.1/4.2/4.3/4.4/5.1.1/5.1.2/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/9.3/10.1/10.3	ISC-244880
2020.12.28	10:30-12:00	综合部：组织的岗位、职责权限；目标；人员、组织知识；监视测量总则；数据分析；内部审核；不符合纠正措施。 Q5.3/6.2/7.1.2/7.1.6/9.1.1/9.1.3/9.2/10.2	ISC-244880
2020.12.28	12:30-14:30	生技部的岗位、职责权限；目标；监视和测量资源；运行的策划和控制；生产和服务提供的控制；变更的控制；产品的放行；不合格品控制。 Q5.3/6.2/7.1.5/8.1/8.5.1/8.5.6/8.6/8.7	ISC-244880
2020.12.28	14:30-16:15	供销部的岗位、职责权限；目标；产品和服务要求；外部提供的过程、产品和服务的控制；顾客满意。 Q5.3/6.2/8.2/8.4/9.1.2	ISC-244880
2020.12.28	16:15- 16:30	末次会议（管理层及各部门负责人）	ISC-244880
	备注	12: 00-12: 30 为午餐时间。	