



审核计划

受审核方	河北路博轨道交通设备有限公司				
受审核方地址	河北省邢台市巨鹿县经济开发区兴源北街与福泽路交叉口西行 100 米路南				
联系人	翟振佳	联系电话	19930416865	邮编	054000
最高管理者	马会芳	传真	0311-87639195	邮箱	1032799629@qq.com
合同编号	0759-2020-Q	审核领域	■QMS □EMS □OHSMS		
审核类型	质量管理体系：初次认证第（二）阶段				
审核目的	☒ 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。 ☐ 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	铁路机车车辆配件、滤清器、螺杆空压机的制造及修理			专业代码	22.04.00;22.06.00
审核准则	GB/T19001-2016/ISO9001:2015				
审核日期	现场审核于 2021 年 05 月 16 日上午至 2021 年 05 月 16 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	组内身份	性别	注册资格	专业代码	联系电话
张鹏 (A)	组长	男	审核员	22.04.00,22.06.00	13752599673
夏爱伦 (B)	组员	女	审核员	22.04.00,22.06.00	15726687295
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	张鹏		审核方案管理人员	李永忠	受审核方签字及公章



联系电话	13752599673				
日期	2021.5.15	日期	2021.5.15	日期	

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
2021.5.16	8:00-8:30	首次会议（管理层）	AB
	8:30-12:00	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；监视和测量总则；管理评审；总则；持续改进； 8.3 不适用合理性验证 涉及条款：4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3	A
	13:00-16:30	综合部：组织的岗位、职责权限；目标；文件化信息；人员、组织知识；能力；意识；沟通；分析与评价；不合格及纠正措施控制；内部审核 涉及条款：5.3/6.2/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/9.1.3/9.2/10.2；	A
	8:30-12:00	供销部：组织的岗位、职责权限；目标；外部提供的过程、产品和服务的控制；产品和服务要求；顾客或外部供方财产；交付后活动；顾客满意 涉及条款：5.3/6.2/8.2/8.4/8.5.3/8.5.5/9.1.2	B
	13:00-16:30	生产部：组织的岗位、职责权限；目标；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；标识和可追溯性；产品防护；变更的控制；监视和测量资源；产品和服务的放行；不合格输出的控制； 涉及条款：5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.5.1/8.5.2/8.5.4/8.5.6/8.6/8.7	B
	16:30-17:00	末次会议（管理层）	AB
注	12:00-13:00	午休时间	

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