



审核计划

受审核方	唐山市永信实业有限公司					
受审核方地址	唐山市路南区交大工业园9号					
联系人	丁永超	联系电话	13363213910	邮编		
最高管理者	丁永超	传真		邮箱		
合同编号.	0152-2018-Q-2021	审核领域	■QMS□50430□EMS□OHSMS			
审核类型	监查2 远程审核					
审核目的	验证管理体系是否符合认证标准并有效运行,以决定推荐: <input type="checkbox"/> 认证注册: _____ <input type="checkbox"/> 保持认证注册资格: _____ <input checked="" type="checkbox"/> 恢复认证注册资格: _____ <input type="checkbox"/> 扩大认证范围: _____ <input type="checkbox"/> 其它: _____。					
审核范围	机械零部件的加工(包括通用试验设备、磁悬浮称重试验台、制动部件试验台);橡胶制品、金属材料、五金交电产品的销售;资质许可外的化工产品的销售			专业代码	17.10.02;29.11.05; 29.12.00	
审核准则	<input checked="" type="checkbox"/> GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 不适用条款: 8.3 <input checked="" type="checkbox"/> 受审核方管理体系文件 <input checked="" type="checkbox"/> 适用的法律法规 <input checked="" type="checkbox"/> 认证合同					
审核日期	远程审核于 2021 年 02 月 07 日 下午至 2021 年 02 月 07 日 下午,共 0.5 天。					
审核语言	<input checked="" type="checkbox"/> 普通话 <input type="checkbox"/> 英语 <input type="checkbox"/> 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	17.10.02,29.11.0 5,29.12.00	ISC-244880
吉洁	女	组员	审核员	2019-N1QMS-3022240	17.10.02,29.11.0 5,29.12.00	ISC-22240
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				受审核方		
联系电话	13831886852			签字及公章		
日期	2020.2.6			日期		



远程审核日程安排					
日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
2021.2.7	13:00-13:15		首次会议		ISC-244880 ISC-22240
	13:15-15:00	管理层	企业基本信息(资质验证/范围再确认/上次审核不符合验证/投诉或事故/政府主管部门抽查情况/企业经营状态)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-22240
	15:00-16:30	办公室	部门岗位、职责和权限;部门目标和实现计划;人员;组织的知识;人员;能力;意识;沟通;成文信息;分析和评价;内部审核;不合格和纠正措施。	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	SC-22240
	13:15-14:30	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/ 8.4/8.5.3/8. 5.5/9.1.2	ISC-244880
	14:30-16:30	生产部 (车间)	岗位、职责和权限;部门目标和实现计划;基础设施;运行环境;监视和测量;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;标识和可追溯性;防护;更改控制;产品和服务的放行;不合格输出的控制	5.3/6.2/7.1. 3/7.1.4/7.1. 5/8.1/8.3/8. 5.1/8.5.2/8. 5.4/8.5.6 /8.6/8.7	ISC-244880
	16:30-17:00		末次会议		ISC-244880 ISC-22240