



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-I-05 一阶段审核计划(03 版)

一阶段现场审核计划

受审核方	北京德克鲁兹机器人销售有限公司					
合同编号.	0162-2021-Q		审核领域	■QMS□EMS□OHSMS		
联系人	李娟		联系电话	13333402742	邮箱	2503993193@qq.com
最高管理者			传真			
审核目的	1、了解组织的基本情况（现场分布、产品和生产工艺）。 2、了解组织建立的管理体系对认证审核的准备程度，确认是否具备第二阶段审核的条件，确定第二阶段审核的重点及资源配置。 3、确认审核范围和认证范围。					
审核范围	焊接机器人设备及配件的销售服务				专业代码	29.10.07
审核准则	GB/T19001-2016/ISO9001:2015					
审核日期	现场审核于 2021 年 03 月 12 日 上午至 2021 年 03 月 12 日 上午 (共 0.5 天)。					
审核语言	☒ 普通话 ☐ 英语 ☐ 其他					
审核员信息						
姓名	组内身份	性别	注册资格	专业代码	联系电话	组内代号
李蒙生	组长	男	审核员	29.10.07	18031915393	ISC-237307 (A)
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，中心书面通知受审核方所要提供的信息。						
审核组长	李蒙生		审核方案	李永忠	受审核方	
联系电话	18031915393		管理人员		签字及公章	
日期	2021.3.11		日期		2021.3.12	



一阶段现场审核计划

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
2021.3.12	8: 00-8:30	首次会议（管理层）	A
	8: 30-9:30	管理层：资质查验；管理体系策划情况，过程识别和策划的充分性（包括外包过程）；确定认证范围包括任何不适用及理由的充分性；体系覆盖人数确认；管理方针和目标的适宜性；管理评审策划和实施；基础资源条件； 涉及条款：Q 4.1/4.3/4.4/5.2/6.1/6.2/7.1/9.3/	A
	9:30-10:30	综合部：组织的知识，文件化信息，目标、指标及管理方案的可行性； 内部审核策划和实施；顾客满意度； 涉及条款：Q6.2/7.1.6/7.5/9.2/；	A
	10:30-11:30	销售及售后服务部：现场基本情况（包括产品实现流程、设备、监视和测量设备等）资源的配置、特殊过程识别 涉及条款：Q7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.5.1/9.1.2/；	A
	11:30-12:00	末次会议（管理层）	A