



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-B-I-23 审核计划(03 版)

## 审核计划

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                  |           |                   |                |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|-----------|-------------------|----------------|
| 受审核方                                                                               | 北京德克鲁兹机器人销售有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                  |           |                   |                |
| 受审核方地址                                                                             | 北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路 16 号 2 幢 2 层 220 室                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                  |           |                   |                |
| 联系人                                                                                | 李娟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 联系电话 | 13333402742      | 邮编        | 101399            |                |
| 最高管理者                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 传真   |                  | 邮箱        | 2503993193@qq.com |                |
| 合同编号                                                                               | 0162-2021-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                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> 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。<br><input type="checkbox"/> 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。<br><input type="checkbox"/> 特殊审核： <input type="checkbox"/> 确定是否推荐同意扩大范围的申请并换发认证证书。<br><input type="checkbox"/> 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。<br><input type="checkbox"/> 调查获证客户变更信息，确定管理体系持续有效运行。<br><input type="checkbox"/> 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。<br><input type="checkbox"/> 验证管理体系实施运行的符合性及有效性。 |      |                  |           |                   |                |
| 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 13 日 上午至 2021 年 03 月 14 日 下午 (共 2.0 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                                                                                 | 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，公司书面通知受审核方所要提供的信息。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                  |           |                   |                |
| 审核组长                                                                               | 李蒙生                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | 审核方案管理人员         | 李永忠       | 受审核方签字及公章         |                |
| 联系电话                                                                               | 18031915393                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | 日期               | 2021.3.12 | 日期                | 2021.3.13      |





## 现场审核日程安排表

| 审核日程安排    |             |          |                                                                                                                       |                                                                      |      |
|-----------|-------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------|
| 日期        | 时间          | 部门       | 过程                                                                                                                    | 涉及条款                                                                 | 审核人员 |
| 2021.3.13 | 8:00-8:30   | 管理层      | 首次会议                                                                                                                  |                                                                      | A    |
|           | 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 | Q4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3；  | A    |
|           | 13:00-17:00 | 综合部      | 组织的岗位、职责权限；目标、指标管理方案；文件化信息；文件总则/管理手册、文件和记录控制；人员、基础设施；组织知识；能力；意识；沟通；参与、协商；运行策划和控制；绩效的监视和测量；事件、不合格及纠正和预防措施控制；内部审核       | Q5.3/6.2/7.1.2/7.1.3/7.1.4/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/8.7/9.1.3/9.2/10.2； | A    |
| 2021.3.14 | 8:00-12:00  | 销售及售后服务部 | 组织的岗位、职责权限；工作人员的参与；目标；监视和测量资源；运行环境；运行的策划和控制；产品和服务的设计和开发；产品和服务要求；生产和服务提供的控制；产品防护；变更的控制；产品和服务的放行；顾客满意；                  | Q5.3/6.2/8.1/8.2/8.3/8.5.1/8.5.3/8.5.4/8.5.5/8.5.6/8.6/9.1.2；        | A    |
|           | 13:00-16:30 | 采购部      | 组织的岗位、职责权限；目标、指标管理方案；监视和测量资源；外部提供的过程、产品和服务的控制；标识和可追溯性；                                                                | Q5.3/6.2/7.1.5/8.4/8.5.2                                             | A    |
|           | 16:30-17:00 | 管理层      | 末次会议                                                                                                                  |                                                                      | A    |
| 备注        | 12:00-13:00 |          | 午休时间                                                                                                                  |                                                                      |      |