

一阶段现场审核计划

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 天津市泽兴铁路设施有限公司 | | | | | | | | | | | | |
| 合同编号. | | | 0357-2021-Q | | | | 审核领域 | | ■QMS□EMS□OHSMS | | | | | | |
| 联系人 | | | 祁欢 | | | | 联系电话 | | 18622726616 | | 邮箱 | | 1013415181@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 | | | 金属表面处理（镀锌除外） | | | | | | | | | 专业  代码 | | 17.10.01 | |
| 审核准则 | | | **GB/T19001-2016/ISO9001:2015** | | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | | | **现场审核于****2021年05月11日 上午至2021年05月11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 |
| 张星 | | 组长 | | 女 | 审核员 | | 17.10.01 | | | | 13731692448 | | | | ISC-263722 |
|  | |  | |  |  | |  | | | |  | | | |  |
| **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 |  | | | | | 审核方案  管理人员 | | 李永忠 | | 受审核方  签字及公章 | |  | | | |
| 联系电话 | 13731692448 | | | | |
| 日期 | 2021.5.10 | | | | | 日期 | | 2021.5.10 | | 日期 | | 2021.5.10 | | | |

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** |
| 2021.5.11 | 10:00- 10:15 | 首次会议 | ISC-263722 |
|  | 10:15- 11:15 | 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；内部审核、管理评审策划和实施；基础资源条件；质量事故及投诉情况；  涉及条款：4.1/4.3/4.4/5.2/6.2/7.1/9.2/9.3 | ISC-263722 |
|  | 11:15-12:15 | 行政部：体系文件与体系标准、产品质量标准、法律法规要求的符合性、法律法规的收集与有效性；  涉及条款：7.1.2/7.1.6/7.5 | ISC-263722 |
|  | 12:15-13:45 | 生产技术部：基本情况（包括工艺流程、设备、监视和测量设备等）、运行环境；资源的配置、特殊过程识别  涉及条款：7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.5.1 | ISC-263722 |
|  | 13:45- 14:00 | **末次会议** | ISC-263722 |