



审核计划

受审核方	吉林省康达机械设备有限公司					
受审核方地址	吉林省长春市绿园区纺织街与长白公路交汇处益生花园小区 19 栋 1 单元 A101. A102 号房					
联系人	尹盛昌	联系电话	16604451368	邮编	Yinshengchang@126.com	
最高管理者	张跃国	传真	/	邮箱		
合同编号	0251-2020-Q-2021	审核领域	■QMS □50430 □EMS □OHSMS			
审核类型	监查 1					
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: ☐ 认证注册: _____ ☐ 保持认证注册资格: _____ ☒ 恢复认证注册资格: _____ ☐ 扩大认证范围: _____ ☐ 其它: _____。					
审核范围	生产动车用工装设备(液压泵、喷砂房、电动压接钳)的维修、动车用五金工具(扭矩测试仪)的维修; 机械设备的销售			专业代码	18.08.00;19.15.00;29.10.07	
审核准则	☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 不适用条款: ☐ GB/T 50430-2017 标准 不适用条款: ☐ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 ☐ GB/T 28001-2011 idt OHSMS 18001:2007 标准 ☐ ISO45001: 2018 标准 ☐ 受审核方管理体系文件 ☐ 适用的法律法规 ☐ 认证合同					
审核日期	现场审核于 2021 年 07 月 04 日 上午至 2021 年 07 月 04 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	性别	职务	注册级别	注册编号	专业代码	组内代号
张鹏 (A)	男	组长	审核员	2020-N1QMS-1239640	18.08.00,19.15.00	ISC[S]0262
刘本胜 (B)	男	组员	审核员	2021-N1QMS-1274202		ISC-274202
尹盛昌 (C)	男	组员	专家	ISC-JSZJ-337 东莞市鸿骏仪器设备有限公司	19.15.00,29.10.07	ISC-JSZJ-337

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。



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-05 审核计划(03版)

审核组长		受审核方 签字及公章	
联系电话	13752599673		
日期	2021.7.3	日期	2021年7月3日

现场审核日程安排表

时 间	受审科门	受审核过程 (子过程)	审核员
8:00-8:30	各部门 主管领导	首次会议	ABC
8:30-12:00	维修部	Q:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.5/8.6/8.7/9.1.3/10.2 动车用五金工具(扭矩测试仪)的维修	AC
8:30-10:00	销售部	Q:5.3/6.2/7.4/8.1/8.2/8.4/9.1.2	B
10:00-12:00	综合部	Q: 5.3/6.2/(7.1.2/7.2)/7.1.6/7.3/7.4/7.5/9.1.3/9.2/10.2	B
13:00-16:30	管理层	Q:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3 8.3 条款不适用确认 资质验证/范围再确认/初次认证问题验证/投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况。	B
13:00-16:30	维修部	Q:8.5/8.6 生产动车用工装设备(液压泵、喷砂房、电动压接钳)的维修	AC
16:30-17:00		与企业领导层沟通; 末次会议	ABC

说明: 12:00-13:00 午餐

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