



审核计划

受审核方	邢台诚创铁路机车车辆配件有限公司					
受审核方地址	巨鹿县堤村乡西佛寨村和谐大街中段南侧					
联系人	马士勇	联系电话	15030967604	邮编		
最高管理者	马华峰	传真		邮箱		
合同编号	0243-2019-Q-2021	审核领域	■QMS□50430□EMS□OHSMS			
审核类型	监查 2					
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	铁路机车车辆配件的制造及销售;工矿机械配件销售			专业代码	22.04.00;29.03.01; 29.10.07	
审核准则	■ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 不适用条款: 8.3 ☐ 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 24 日 上午至 2021 年 07 月 24 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
姜海军 A	男	组长	审核员	2019-NIQMS-3073544	29.03.01,29.10.07	ISC-73544
夏爱俭 B	女	组员	审核员	2020-NIQMS-1226516	22.04.00	ISC-226516
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	姜海军		受审核方			
联系电话	18853053088		签字及公章			
日期	2021.7.20		日期			
					2021.7.20	



审核日程安排表

日期	时间	部门	过程、涉及条款	审核人员
2021.7.24	8:00~8:30	首次会议		A B
2021.7.24	8:30~10:30	管理层	Q:4.1 理解组织及其环境、4.2 理解相关方的需求和期望、4.3 确定管理体系的范围、4.4 质量管理体系及其过程、5.1 领导作用和承诺、5.2 质量方针、5.3 组织的岗位、职责和权限、6.1 应对风险和机遇的措施、6.2 质量目标及其实现的策划、6.3 变更的策划、7.1.1 资源总则、7.4 沟通、9.3 管理评审、10.1 改进、10.3 持续改进， 国家/地方监督抽查情况；顾客满意、相关方投诉及处理情况； 验证企业相关资质证明的有效性，证书及标志的使用，变更，上次审核不符合验证； 暂停恢复；	A
2021.7.24	10:30~12:00	综合部	QMS: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 质量目标、7.1.6 知识、7.5 形成文件的信息、9.1.1 监视、测量、分析和评价总则、9.1.3 分析与评价、9.2 内部审核，	A
2021.7.24	8:30~11:00	质检部	QMS: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 质量目标、7.1.5 监视和测量资源、8.6 产品和服务的放行、8.7 不合格输出的控制、10.2 不合格和纠正措施，	B
2021.7.24 12:00-13:00 午餐	11:00~12:00 13:00~16:00	生产部及现场	QMS: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 质量目标、7.1.3 基础设施、8.1 运行策划和控制、8.3 产品和服务的设计和开发、8.5.1 生产和服务提供的控制、8.5.2 产品标识和可追溯性、8.5.4 产品防护、8.5.6 生产和服务提供的更改控制，	B
2021.7.24 12:00-13:00 午餐	13:00~16:00	综合部	QMS:5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 质量目标、8.2 产品和服务的要求(8.2.1 顾客沟通、8.2.2 与产品和服务有关要求的确认、8.2.3 与产品有关要求评审、8.2.4 与产品有关要求的更改)、8.4 外部提供过程产品服务的控制、8.5.1 销售和服务提供的控制、8.5.3 顾客或外部供方的财产、9.1.2 顾客满意、8.5.5 交付后的活动，	A
2021.7.24	16:00~17:00	补充及跟踪审核：必要部门、必要条款； 审核组内部沟通及与受审核方领导层沟通； 末次会：综合评价 QMS 管理体系运行总体情况及改进要求，宣告审核发现及审核结论。		AB

注：如遇特殊情况，审核时间顺延。

每次监督审核必审条款：

- 1) QMS: 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) 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