



审核计划

受审核方	河北欣悦辉金属制造有限公司					
受审核方地址	河北省沧州市孟村回族自治县新集镇南肖庄子工业区					
联系人	刘建辉	联系电话	13483820000	邮编		
最高管理者	刘建辉	传真		邮箱		
合同编号	0256-2020-Q-2021	审核领域	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS			
审核类型	监查 1					
审核目的	<input type="checkbox"/> 认证注册: _____ <input checked="" type="checkbox"/> 保持认证注册资格: _____ <input type="checkbox"/> 恢复认证注册资格: _____ <input type="checkbox"/> 扩大认证范围: _____ <input type="checkbox"/> 其它: _____。					
审核范围	钢管脚手架扣件、井盖、井圈、雨水篦子的精密铸造和销售, 钢管、法兰、管件的销售			专业代码	17.05.01;29.11.04	
审核准则	<input checked="" type="checkbox"/> GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 不适用条款: 8.3 <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 标准 不适用条款: <input type="checkbox"/> GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 <input type="checkbox"/> GB/T 28001-2011 idt OHSMS 18001:2007 标准 <input type="checkbox"/> ISO45001: 2018 标准 <input checked="" type="checkbox"/> 受审核方管理体系文件 <input checked="" type="checkbox"/> 适用的法律法规 <input checked="" type="checkbox"/> 认证合同					
审核日期	现场审核于 2021 年 08 月 04 日 上午至 2021 年 08 月 04 日 下午, 共 1.0 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	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-N1QMS-3073544	17.05.01,29.11.04	ISC-73544
强兴 B	男	组员	审核员	2020-N1QMS-1263375	29.11.04	ISC[S]0278
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	2021.7.29		日期			

7.29



审核日程安排表

日期	时间	部门	过程、涉及条款	审核人员
2021.8.4	8:30~9:00	首次会议		A B
2021.8.4	9:00~11:00	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;	B
2021.8.4 12:00~13:00 午餐	11:00~12:00 13:00~14:00	办公室	QMS: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 质量目标、7.1.2 人员、7.2 能力培训、7.3 意识、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,	B
2021.8.4	9:00~11:30	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,	A
2021.8.4 12:00~13:00 午餐	11:30~12:00 13:00~16:30	生产技术部及现场	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不适用确认、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,	A
2021.8.4	14:00~16:30	供销部	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)、8.5.1 销售和服务提供的控制、9.1.2 顾客满意、8.5.5 交付后的活动,	B
2021.8.4	16:30~17:30	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