



一阶段现场审核计划

受审核方	吴桥县永诚标牌有限责任公司					
合同编号.	0604-2019-Q	审核领域	■QMS□EMS□OHSMS			
联系人	王守信	联系电话	18831726736	邮箱	damiaoxinzhiban@126.com	
最高管理者	王守信	传真	0317-7210772			
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	标牌的生产及销售			专业代码	17.12.05	
审核准则	GB/T 19001-2016idtISO 9001:2015					
审核日期	现场审核于 2020 年 01 月 19 日 上午 8: 00-12: 00 (共 0.5 天)。					
审核语言	<input checked="" type="radio"/> 普通话 <input type="radio"/> 英语 <input type="radio"/> 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
周文廷	组长	男	审核员	17.12.05	13831886852	ISC-244880
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。						
审核方案 管理人员	蔡燕	审核组长 签字	周文廷		受审核方 签字及公章	
日期	2020.1.9	日期	2020.1.18		日期	2020.1.19



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
2020.1.19	8:00-8:15	首次会议	ISC-244880
	8:15- 9:00	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：4.1/4.3/4.4/5.2/6.2/8.3/9.2/9.3/7.1	ISC-244880
	9:00-10:30	综合部：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：7.1.6/7.5	ISC-244880
	10:30-11:45	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）资源的配置、特殊过程识别 涉及条款：8.1/7.1.3/7.1.4/8.5.1/7.1.5	ISC-244880
	11:45- 12:00	末次会议	ISC-244880