



### 审核计划

受审核方	德州市瑞丰机床有限公司					
受审核方地址	山东省德州市运河经济开发区西仓路 327 号院内 1-3 号					
联系人	王红喜	联系电话	13791342699	邮编	253000	
最高管理者		传真	0534-2418388	邮箱	www.dzrfjc.cn	
合同编号	0430-2020-Q	审核领域	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS			
审核类型						
审核目的	<input checked="" type="checkbox"/> 第二阶段审核：远程审核后补充现场审核，验证组织管理体系的建立、实施运行的符合性及有效性，以确定是否推荐认证注册。 <input type="checkbox"/> 再认证：验证组织管理体系的符合性和持续有效性，以确定是否推荐保持认证注册资格并换发认证证书。 <input type="checkbox"/> 特殊审核： <input type="checkbox"/> 确定是否推荐同意扩大范围的申请并换发认证证书。 <input type="checkbox"/> 跟踪调查投诉、曝光情况，确认获证客户是否已实施有效的整改措施。 <input type="checkbox"/> 调查获证客户变更信息，确定管理体系持续有效运行。 <input type="checkbox"/> 对被暂停客户进行跟踪审核，验证被暂停原因是否已消除，以确定是否恢复认证注册资格。 <input type="checkbox"/> 验证管理体系实施运行的符合性及有效性。					
审核范围	数控机床、深孔机床的加工			专业代码	18.04.02	
审核准则	GB/T19001-2016/ISO9001:2015					
审核日期	现场审核于 2020 年 11 月 27 日 上午至 2020 年 11 月 27 日 上午 (共 0.5 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	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	18.04.02	1383188685 2	ISC-24488 0
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		审核方案 管理人员	李永忠	受审核方 签字及公章		
联系电话	13831886852	日期	2020.11.26	日期	2020.11.27	
日期	2020.11.26					



## 现场审核日程安排表

审核日程安排					
日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
2020.11.27	8:00-8:15		首次会议		ISC-244880
2020.11.27	8:15-9:00	管理层	组织及其环境；相关方的需求和希望；管理体系的范围；管理体系及其过程；领导作用和承诺；以顾客为关注焦点；管理方针；组织的岗位、职责和权限；应对风险和机遇的策划；目标和实现计划；变更的策划；资源提供；监视和测量总则；管理评审；内审；改进。	4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/9.1.1/9.2/9.3/10.1/10.3	ISC-244880
2020.11.27	9:00-9:30	办公室	部门岗位、职责和权限；部门目标和实现计划；人员；分析和评价；内部审核；不合格和纠正措施。	5.3/6.2/7.1.2/9.1.3/9.2/10.2	ISC-244880
2020.11.27	9:30-10:30	供销部	岗位、职责和权限；部门目标和实现计划；产品和服务的要求；外部提供的过程、产品和服务的控制；顾客满意。	5.3/6.2/8.2/8.4/9.1.2	ISC-244880
2020.11.27	10:30-11:45	生产部	岗位、职责和权限；部门目标和实现计划；基础设施；运行环境；监视和测量资源；运行的策划和控制；生产和服务提供的控制；产品和服务的放行；不合格品控制。	5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.5.1/8.6/8.7	ISC-244880
2020.11.27	11:45-12:00		末次会议		ISC-244880

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