



## 审核计划

受审核方	唐山康特齐兴机械设备有限公司					
受审核方地址	唐山市路南区侯边庄工业园区 15 号					
联系人	徐艳娥	联系电话	15102512630	邮编		
最高管理者	徐艳娥	传真		邮箱		
合同编号	0292-2019-Q-2020	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	柴油发动机的维修；发动机配件的销售			专业代码	18.08.00;29.10.07	
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 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	远程审核审核于 2020 年 07 月 05 日 下午至 2020 年 07 月 05 日 下午, 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	性别	职务	注册级别	注册编号	专业代码	组内代号
周文廷	男	组长	审核员	2019-N1QMS-1244880	18.08.00,29.10.07	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，公司书面通知受审核方所要提供的信息。						
审核组长			受审核方		 	
联系电话	13831886852		签字及公章			
日期	2020.12.11		日期	2020.12.12		



## 补充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
2020.12.12	13:00-13:15		首次会议		ISC-244880
2020.12.12	13:15-14:00	管理层	(资质验证/范围再确认/初审不符合情况/投诉或事故/政府主管部门抽查情况)组织及其环境;相关方的需求和希望;质量管理体系的范围;质量管理体系及其过程;管理承诺总则;以顾客为关注焦点;质量方针;组织的岗位、职责权限;应对风险和机会的策划;质量目标和实现计划;变更的策划;资源提供;监视和测量总则;管理评审;总则;持续改进;企业基本情况	4.1/4.2/4.3/4.4/5.1.1/5.1.2/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3	ISC-244880
2020.12.12	14:00-14:30	综合部	部门的岗位、职责权限;质量目标;分析与评价;内部审计;不合格和纠正措施	5.3/6.2/9.1.3/9.2/10.2	ISC-244880
2020.12.12	14:30-15:30	业务部	部门的岗位、职责权限;质量目标;运行的策划和控制;产品和服务要求;外部提供的过程、产品和服务的控制;产品和服务的放行;不合格输出的控制;顾客满意	5.3/6.2/8.1/8.2/8.4/8.5.1/8.6/8.7/9.1.2	ISC-244880
2020.12.12	15:30-16:45	维修部	部门的岗位、职责权限;质量目标;监视和测量资源;运行的策划和控制;生产和提供的控制;产品和服务的放行;不合格输出的控制	5.3/6.2/7.1.5/8.1/8.5.1/8.6/8.7	ISC-244880
2020.12.12	16:45-17:00		末次会议		ISC-244880