



审核计划

受审核方	泊头市鸿广模具制造有限公司					
受审核方地址	河北省沧州市泊头市工业区南区泊南路南侧					
联系人	及红岩	联系电话	15230748331	邮编		
最高管理者	及红岩	传真		邮箱		
合同编号	0188-2018-Q-2020	审核领域	■QMS□50430□EMS□OHSMS			
审核类型	监查 2					
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	模具的制造及五金冲压件的加工			专业代码	17.09.00;17.11.03	
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	现场审核于 2020 年 12 月 21 日 上午至 2020 年 12 月 21 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
周文廷	男	组长	审核员	2019-N1QMS-1244880	17.09.00,17.11.03	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	2020.12.20			日期		



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
2020.12.21	8:00-8:15		首次会议		ISC-244880
2020.12.21	8:15-10:15	管理层	企业基本信息(资质验证/范围再确认/上次审核问题验证/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;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
2020.12.21	10:15-12:00	办公室	部门岗位、职责和权限;部门目标和实现计划;人员;组织的知识;分析和评价;内部审核;不合格和纠正措施。	5.3/6.2/7.1.2/7.1.6/9.1.3/9.2/10.2	ISC-244880
2020.12.21	12:30-14:00	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;顾客或外部供方的财产;交付后的活动;顾客满意。	5.3/6.2/8.2/8.4/8.5.3/5.5.5/9.1.2	ISC-244880
2020.12.21	14:00-16:15	生产技术部	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;设计和开发策划;生产和服务提供的控制;更改控制;产品和服务的放行;不合格品控制。	5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.5.1/8.5.6/8.6/8.7/10.2	ISC-244880
2020.12.21	16:15-16:30		末次会议		ISC-244880
			12:00-12:30 午饭休息时间		