



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-05 审核计划(03版)

## 审核计划

受审核方	吉林中科机电设备科技有限公司					
受审核方地址	吉林省长春市宽城区明溪路 1759 号					
联系人	王冰	联系电话	18686610908	邮编	740742644@qq.com	
最高管理者	王冰	传真	/	邮箱	/	
合同编号	0519-2019-Q	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	补充					
审核目的	验证管理体系是否符合认证标准并有效运行,以决定推荐: <input type="checkbox"/> 认证注册: _____ <input type="checkbox"/> 保持认证注册资格: _____ <input checked="" 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	机电一体化设备、智能检测装备、焊装成套设备、设备智能控制系统、机车轨道装备零部件、汽车零部件的销售			专业代码	29.12.00	
审核准则	<input checked="" type="checkbox"/> GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 不适用条款: <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 type="checkbox"/> 受审核方管理体系文件 <input type="checkbox"/> 适用的法律法规 <input type="checkbox"/> 认证合同					
审核日期	现场审核于 2021 年 07 月 05 日 上午至 2021 年 07 月 05 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	性别	职务	注册级别	注册编号	专业代码	组内代号
张鹏	男	组长	审核员	2020-N1QMS-1239640	29.12.00	ISC[S]0262
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 签字及公章 		
联系电话	13752599673					



日期	2021.7.4	日期	2021.7.4		
审核日程安排					
日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
2021.7.5	8:00-8:30		首次会议		A
	8:30-9:30	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	A
	9:30-10:30	综合部	行政部岗位、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	A
	10:30-11:30	销售部	岗位、职责和权限; 部门目标和实现计划; 监视和测量资源; 运行的策划和控制; 产品和服务的要求; 外部提供的过程、产品和服务的控制; 生产和提供; 产品和服务放行; 不合格输出的控制; 顾客满意。	5.3/6.2/7.1.5/8. 1/8.2/8.3/8.4/8. 5.1/8.6/8.7/9.1. 2	A
	11:30-12:00		末次会议		A

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