**管理体系审核计划（通知）书**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方名称 | | | 河北烁坤铸造有限公司 | | | | | | | | | 项目编号 | 10824-2024-QEO | | | | | |
| 注册地址 | | | 高碑店市方官工业区88号 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核地址 | | | 高碑店市方官工业区88号 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 企业联系人 | | | 于娜 | | 电话 | 13784021508 | | 传真 | | 13784021508 | | | 体系覆盖  人数 | | | | Q:25,E:25,O:25 | |
| 邮箱 | |  | | |
| 现场审核日期 | | | 2024年09月10日 上午至2024年09月12日 下午 | | | | | | | | | | 审核人日数 | | | | Q:0.8,E:1.1,O:1.1 | |
| 审核场所 | | | 一阶段是否实施现场审核 | | | | ☑是□否 | | | | 是否多场所 | | | | □是 ☑否 | | | |
| 是否临时场所 | | | | □是 ☑否 | | | |
| 认证领域 | | | ■QMS □50430 ■EMS ■OHSMS □FSMS □HACCP□EnMS □其它： | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核方式 | | | ■现场审核 □远程审核 □现场结合远程审核■语言：汉语 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核依据 | | | Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015,E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,O：GB/T45001-2020 / ISO45001：2018 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ■组织文件化的管理体系信息 ■ 相关国家法律法规及标准 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核类型及目的 | □文审：审查受审核方文件化的管理体系信息是否满足管理体系标准的要求。  □第一阶段审核：了解组织信息及体系策划准备情况，初步确定审核范围，决定二阶段审核时机和重点。  ■第二阶段审核：评价受审核方管理体系建立、实施的符合性及有效性，确定是否推荐认证注册。  □监督审核：管理体系运行是否有效保持并持续改进，确定是否推荐保持认证注册资格。  □再认证：评价管理体系整体的持续符合性与有效性，以及与认证范围的持续相关性和适宜性，以确定是否推荐保持认证注册资格并换发认证证书。  □暂停/恢复：评价暂停原因是否有效消除，确定是否推荐恢复认证资格。（暂停原因：）  □特殊审核：□扩大认证范围□提前较短时间通知的审核 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核范围 | | | Q：铸铁件（井篦子、井盖）的生产  E：铸铁件（井篦子、井盖）的生产所涉及场所的相关环境管理活动  O：铸铁件（井篦子、井盖）的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 专业代码 | | | Q：17.05.01  E：17.05.01  O：17.05.01 | | | | | | | | | | | 不适用条款 | | | |  |
| **审核组成员信息** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 代号 | 审核组 | 姓名 | | 性别 | 审核员注册资格 | | | | 专业代码 | | | | | | | | | 联系电话 |
| A | 组长 | 郭增辉 | | 男 | 2024-N1QMS-1284221  2024-N1EMS-1284221  2024-N1OHSMS-1284221 | | | | Q:17.05.01  E:17.05.01  O:17.05.01 | | | | | | | | | 15138845019 |
| B | 组员 | 邹淑萍 | | 女 | 2024-N1QMS-1300074  2024-N1EMS-1300074  2024-N1OHSMS-1300074 | | | |  | | | | | | | | | 13582760089 |
| 审核部联系人：  夏僧道  010-5824 6003  2024-09-04 | | | | | | | | | 受审核方代表签字：  受审核方：（盖章）  2024年9月9日 | | | | | | | | | |
| 备注：  1）所有与审核策划及审核实施有关的一切事宜，均请企业/审核组长与公司审核部项目管理员直接联系。  2）审核计划应在审核实施前完成，并提前交给受审核组织确认。  3）请审核老师提交电子版案卷或直接将电子版文件上传到项目执行。  4）审核日程安排表见后页“**附审核计划日程安排**”**。**  5）为便捷贵公司与我认证机构联系，我机构建立了企业微信，请贵公司负责人员微信扫码右侧二维码添加我机构企业微信号。 | | | | | | | | | | | | | | | | **国标联合**  **企业微信号** | | |
| 企业微信 | | |

审核日程安排表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **审核时间** | | **审核员代号** | **受审核部门** | **过程/活动/条款/（远程工具）** | | |
| 2024.9.10 | |  |  |  | | |
| 8:00-8:30 | | AB | 管理层及相关部门负责人 | 首次会议...... | | |
| 8:30-9:00 | | AB | 现场巡视..... | | | |
| 9:00-12:00 | | B | 管理层 | 主要内容： 理解公司所处的环境， 理解相关方需求和期望， 确定 QMS/EMS/OHSMS 范围； QES 管理体系/总要求， 领导作用及承诺， 以顾客为关注焦点； 质量/环境/职业健康安全方针；组 织的岗位、职责和权限；应对风险和机遇的措施/措施的策划；质 量/环境/职业健康安全目标及其实现的策划； 变更的策划， 资源/总则， 沟通/信息交流/信息和 沟通； 文件化信息 （总则） ； 监视 、 测量 、 分析和评价 （总则） ； 管理评审； 改进(总则)/持 续改进等；  涉及条款：  Q：4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/7.4/7.5.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3  E：4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1.1/6.1.4/6.2/7.1/7.4/7.5.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3  O：4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1.1/6.1.4/6.2/7.1/7.4/7.5.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3 | | |
| 13:00-17:00 | | B | 综合办公室 | 主要内容： 组织的岗位、职责和权限；质量环境/职业健康安全目标及其实现的策划，人员，组织的知识， 能力/意识， 信息交流/沟通，创建和更新/文件化信息的控制，顾客沟通， 产品和服务要求的确定，产品和服务要求的评审， 产品和服务要求的更改，外部提供的过程、 顾客或外部供方的财产， 顾客满意， 环境因素/危险源辨识及风险和机遇评价，运行策划和控制 （E/S） ； 内部审核；  涉及条款：  Q：5.3/6.2/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5.2/7.5.3/8.2/8.4/8.5.3/8.5.5/9.1.2/9.2  E：5.3/6.2/6.1.2/6.1.3/7.2/7.3/7.4/7.5.2/7.5.3/8.1/9.2  O：5.3/6.2/6.1.2/6.1.3/7.2/7.3/7.4/7.5.2/7.5.3/8.1/9.2 | | |
| 9:00-12:00  13:00-17:00 | | A | 生产技术部 | 主要内容： 组织的岗位、 职责和权限； 质量/环境/职业健康安全目标及其实现的策划，基础 设施，过程运行环境，监视和测量资源，产品和服务的设计和开发，生产和服务提供的控制， 标识和可追溯性，防护，更改控制,产品和服务的放行，不合格输出的控制，分析与评价，环境因素/危险源辨识及风险和机遇评价；合规义务/确定法律法规及其他要求，运行策划和控制 （E/S） ；工作人员的协商和参与； 应急准备和相应；监视、测量分析和评价 （总则），合规性评价，不合格/不符 合和纠正措施；涉及条款： Q：5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.3/8.5.1/8.5.2/8.5.4/8.5.6/8.6/8.7/9.1.1/9.1.3/10.2  E：5.3/6.2/6.1.2/6.1.3/8.1/8.2/9.1.1/9.1.2/10.2  O：5.3/5.4/6.2/6.1.2/6.1.3/8.1/8.2/9.1.1/9.1.2/10.2 | | |
| 18:00-18:30 | | 组内沟通...... | | | | |
| 2024.9.11 | |  |  |  | | |
| 8:00-12:00  13:00-17:00 | | B | 综合办公室 | 继续审核...... | | |
| A | 生产技术部 | 继续审核...... | | |
| 2024.9.12 | |  |  |  | | |
| 8:00-12:00  13:00-16:30 | | B | 综合办公室 | 继续审核...... | | |
| A | 生产技术部 | 继续审核...... | | |
| 16：30-17：00 | | AB | 管理层及相关部门负责人 | 组内沟通/与管理层沟通...... | | |
| 末次会议...... | | |
| 备注：含现场时间8H，满足50%现场的要求。中午12：00-13：00审核员午餐、休息时间。 | | | | | | |
| 编制人： | | | 郭增辉 | | 编制日期： | 2024.9.9 |
| 说明 | 1、对所有场所/部门的审核均应关注对标准通用要求的审核抽样（如：质量目标、管理职责、文件记录控制、资源管理、信息沟通、过程监视测量、持续改进等）  2、如审核计划有变更，请将变更内容详细记录在中“信息沟通（变更）记录”，并及时与审核部确认。  3、多场所审核日程安排应体现总部与分场所距离及路程所需时间，路程时间不计算人日。（注：此表可附页） | | | | | |