**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方名称 | 定州市通力机械制造有限公司 | | | | | | | | | | | | | |
| 注册地址 | 定州市中山西路 | | | | | | | | | | | | | |
| 经营地址 | 定州市中山西路 | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | 张玉科 | | | | 联系电话 | | 13903125552 | | | 邮编 | | |  | |
| **合同编号** | 0552-2020-EO-2021 | | | | **审核领域** | | **□**QMS**□**EcMS**■**EMS**■**OHSMS | | | | | | | |
| **审核类型** | **□初次认证第（二）阶段****■监督审核** **□再认证 □扩项审核 □其他** | | | | | | | | | | | | | |
| **审核方法** | **□现场审核 ■远程审核 □非现场审核（仅限一阶段）** | | | | | | | | | | | | | |
| **远程审核方式** | **■音频■视频□数据共享□远程接入** | | | | | | | | | | | | | |
| **远程审核资源** | **■网络 ■智能手机 ■台式电脑 ■笔记本电脑 □录像机 □照相机 □可穿戴设备** | | | | | | | | | | | | | |
| 审核目的 | **■监督审核：验证组织管理体系的建立、实施运行的符合性及有效性，以确定是否推荐保持认证注册。** | | | | | | | | | | | | | |
| 审核范围 | E：气动架车机、轮对转镐、台车转盘的销售所涉及的相关环境管理活动  O：气动架车机、轮对转镐、台车转盘的销售所涉及的相关职业健康安全管理活动 | | | | | | | | | | 专业  代码 | | E：29.10.07  O：29.10.07 | |
| 审核准则 | **□GB/T19001-2016/ISO 9001:2015** **□GB/T 50430-2017**  **■GB/T24001-2016/ISO 14001:2015**  **■GB/T45001-2020/ISO45001：2020标准**  **■适用于受审核方的法律法规及其他要求； ■认证合同**  **■受审核方管理体系文件 (手册版本号：A )** | | | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | **远程审核于****2021年11月23日 上午至2021年11月24日 上午(共****1.5天)** | | | | | | | | | | | | | |
| 审核语言 | **■普通话**□**英语**□**其他** | | | | | | | | | | | | | |
| 审核组成员 | | | | | | | | | | | | | | |
| 组内身份 | 姓名 | | 性别 | 注册证书号 | | | 专业代码 | | 联系电话 | | | | | 见证安排 |
| 组长 | 吉洁 | | 女 | 2020-N1EMS-3022240  2020-N1OHSMS-3022240 | | | E:29.10.07  O:29.10.07 | | 18633812642 | | | | |  |
| **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。** | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核方案  管理人员 | | **李凤娟** | | 审核组长 | | **微信图片_20190904151347** | | 受审核方  签字及公章 | | | |  | | |
| 日期 | | **2021.11.19** | | 日期 | | **2021.11.20** | | 日期 | | | | **2021.11.20** | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核日程安排** | | | |
| **日期** | **时间** | **受审核部门、场所及审核内容** | **审核人员** |
| **2021.11.23** | 8:30-9:00 | **首次会议（管理层）** | A |
|  | 9:00-12:00 | 管理层：企业相关资质情况、顾客的投诉、政府监督抽查情况、获证后认证证书标志使用情况、相关变化情况、任何变更情况、上次不符合的验证等；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、职责权限；应对风险和机会的策划；目标和实现计划；资源提供；环境因素、危险源辨识；管理评审；总则；持续改进  涉及条款：EO4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/7.1/9.3/10.1/10.3 | A |
|  | 12:30-17:00 | 办公室：组织的岗位、职责权限；目标、指标管理方案；环境因素、危险源识别评价；合规义务、法律法规要求；工作人员的参与协商；运行策划和控制；应急准备和响应；监视和测量；合规性评价；内部审核；不合格及纠正措施控制；  涉及条款：  EO5.3//6.1.2/6.1.3/6.2/8.1/8.2/9.1.1/9.1.2/9.2/10.2；O5.4 | A |
| **2021.11.24** | 8:00-11:30 | 生产技术部：组织的岗位、职责权限；目标、指标管理方案；环境因素、危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；运行的策划和控制；应急准备和响应  涉及条款：EO5.3/6.1.2/6.2/8.1/8.2 | **A** |
|  | 11:30-12:00 | **末次会议（管理层）** | **A** |
| 注 | 12:00-12:30 | 午休时间 |  |