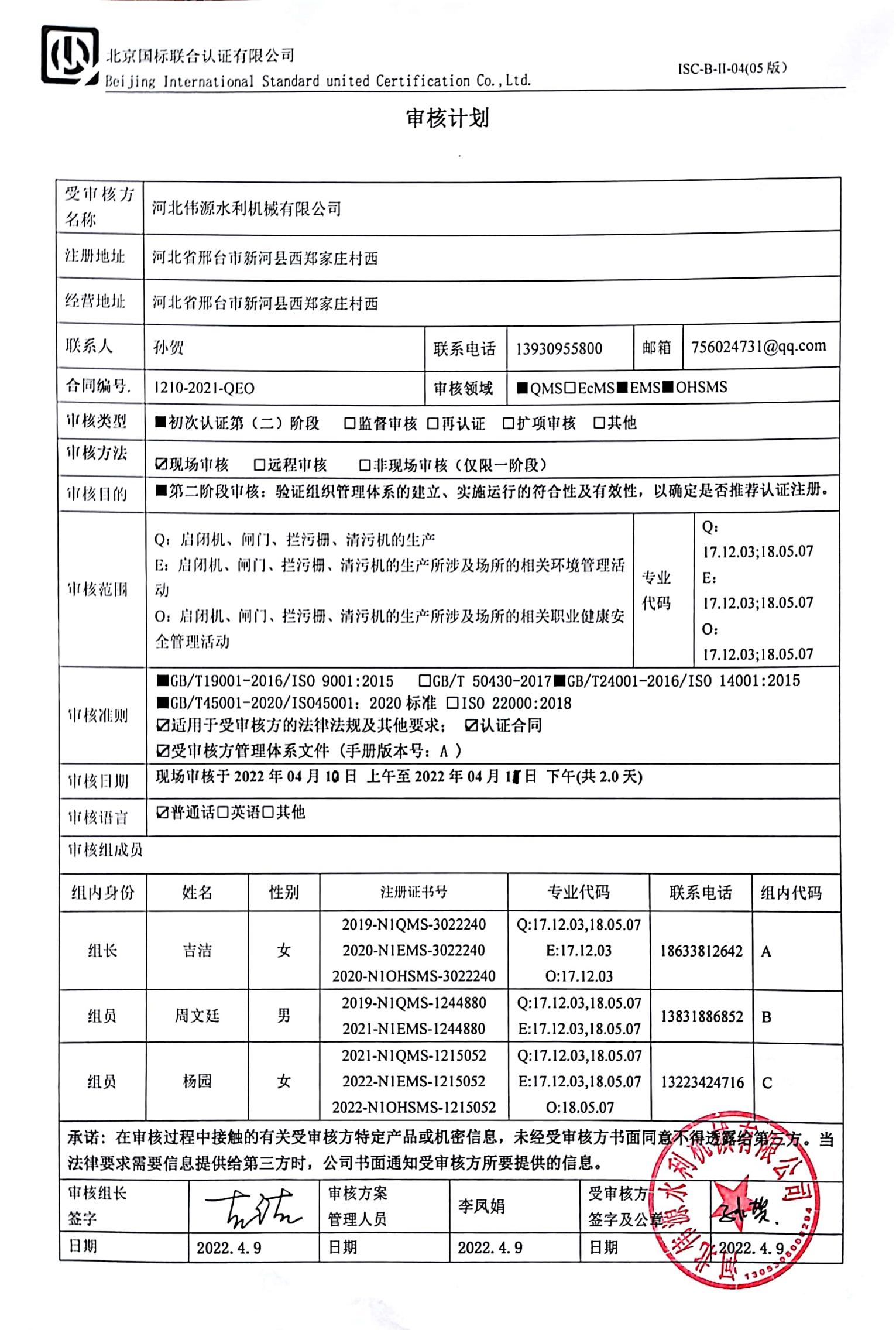
****

**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方名称 | 河北伟源水利机械有限公司 | | | | | | | | | | | | | |
| 注册地址 | 河北省邢台市新河县西郑家庄村西 | | | | | | | | | | | | | |
| 经营地址 | 河北省邢台市新河县西郑家庄村西 | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | 孙贺 | | | | 联系电话 | | 13930955800 | | 邮箱 | | 756024731@qq.com | | | |
| **合同编号**. | 1210-2021-QEO | | | | **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）** | | | | | | | | | | | | | |
| 审核目的 | **■第二阶段审核：验证组织管理体系的建立、实施运行的符合性及有效性，以确定是否推荐认证注册。** | | | | | | | | | | | | | |
| 审核范围 | Q：启闭机、闸门、拦污栅、清污机的生产  E：启闭机、闸门、拦污栅、清污机的生产所涉及场所的相关环境管理活动  O：启闭机、闸门、拦污栅、清污机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：17.12.03;18.05.07  E：17.12.03;18.05.07  O：17.12.03;18.05.07 | | |
| 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** **□ISO 22000:2018**  **☑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 | **现场审核于****2022年04月10日 上午至2022年04月11日 下午(共****2.0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 | | | | 组内代码 |
| 组长 | 吉洁 | | 女 | 2019-N1QMS-3022240  2020-N1EMS-3022240  2020-N1OHSMS-3022240 | | | Q:17.12.03,18.05.07  E:17.12.03  O:17.12.03 | | | 18633812642 | | | | A |
| 组员 | 周文廷 | | 男 | 2019-N1QMS-1244880  2021-N1EMS-1244880 | | | Q:17.12.03,18.05.07  E:17.12.03,18.05.07 | | | 13831886852 | | | | B |
| 组员 | 杨园 | | 女 | 2021-N1QMS-1215052  2022-N1EMS-1215052  2022-N1OHSMS-1215052 | | | Q:17.12.03,18.05.07  E:17.12.03,18.05.07  O:18.05.07 | | | 13223424716 | | | | C |
| **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  签字 | |  | | 审核方案  管理人员 | | 李凤娟 | | 受审核方  签字及公章 | | | | |  | |
| 日期 | | **2022.4.9** | | 日期 | | **2022.4.9** | | 日期 | | | | | **2022.4.9** | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 2022.4.10 | 8:00-8:30 | 首次会议（管理层） | ABC |
|  | 8:30-12:00 | 管理层：范围的确认、资质的确认、法律法规执行情况、质量抽查及顾客投诉情况、一阶段不符合验证；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；变更的策划；资源提供；合规义务；危险源辨识、风险评价；合规性评价；管理评审；总则；持续改进  QEO4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/7.1/9.3/10.1/10.3/；Q6.3 | A |
|  | 12:30-16:30 | 办公室：组织的岗位、职责权限；目标、方案；环境因素/危险源识别评价；合规义务；法律法规要求；文件化信息；人员、组织知识；能力；意识；沟通；能力、培训和意识；信息交流；员工的参与和协商  Q5.3/6.2/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/  EO5.3/6.2/6.1.2/6.1.3/7.2/7.3/7.4/7.5；O5.4 | A |
|  | 8:30-16:30 | 办公室：产品和服务要求；外部提供的过程、产品和服务的控制；顾客满意；交付后活动；运行控制；应急准备和响应；监视和测量总则；绩效的监视和测量；合规性评价；数据分析；内部审核；不合格及纠正和预防措施控制  Q/8.2/8.4/8.5.5/9.1/9.2/10.2  EO/8.1/8.2/9.1/9.2/10.2 | C |
|  | 8:30-16:30 | 生技部：组织的岗位、职责权限；目标、方案；环境因素；基础设施；运行环境；监视和测量资源；运行的策划和控制；产品和服务的设计和开发；生产和服务的控制；标识和可追溯性；产品防护；顾客或外部供方财产；变更的控制；产品和服务的放行；不合格品的控制；运行控制；应急准备和响应  Q5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.3/8.5.1/8.5.2/8.5.3/8.5.4/8.5.6/8.6/8.7/  E5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2 | B |
| 2022.4.11 | 8:00-12:00 | 继续审核办公室 | AC |
|  | 8:00-16:00 | 继续审核生技部 | B |
|  | 12:30-16:00 | 生技部：组织的岗位、职责权限；目标、方案；危险源识别评价；  A审核O6.1.2/8.1/8.2 涉及产品：拦污栅  C审核O5.3/6.2/6.1.2/8.1/ 涉及产品：启闭机、闸门、清污机 | AC |
|  | 16:00-16:30 | 末次会议（管理层） | ABC |
| 注 | 12:00-12:30 | 午休时间 |  |