****

**审核计划**

|  |  |
| --- | --- |
| 受审核方名称 | 石家庄京铁腾飞工量具有限公司 |
| 注册地址 | 河北省石家庄市裕华区西京北村方郄路158号 |
| 经营地址 | 河北省石家庄市裕华区西京北村方郄路158号 |
| 联系人 | 李建迁 | 联系电话 | 18103312676 | 邮箱 | stzjttf888@163.com |
| **合同编号**. | 0131-2022-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：铁路计量仪器（铁路轨距尺、铁路支距尺、铁路支距尺检定器、L型轨道卡尺、尖轨降低值测量尺、方尺、钢轨平直尺、钢轨磨耗仪、辙叉磨耗仪、波磨尺、站台测量尺、曲线正失尺、轨温表）的生产及铁路线路工具（翻轨器、套筒扳手、钩锁器）的销售E：铁路计量仪器（铁路轨距尺、铁路支距尺、铁路支距尺检定器、L型轨道卡尺、尖轨降低值测量尺、方尺、钢轨平直尺、钢轨磨耗仪、辙叉磨耗仪、波磨尺、站台测量尺、曲线正失尺、轨温表）的生产及铁路线路工具（翻轨器、套筒扳手、钩锁器）的销售所涉及场所的相关环境管理活动O：铁路计量仪器（铁路轨距尺、铁路支距尺、铁路支距尺检定器、L型轨道卡尺、尖轨降低值测量尺、方尺、钢轨平直尺、钢轨磨耗仪、辙叉磨耗仪、波磨尺、站台测量尺、曲线正失尺、轨温表）的生产及铁路线路工具（翻轨器、套筒扳手、钩锁器）的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动 | 专业代码 | Q：19.05.01A;29.10.07E：19.05.01A;29.10.07O：19.05.01A;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** **□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03月14日 上午至2022年03月15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-30222402020-N1EMS-30222402020-N1OHSMS-3022240 | Q:29.10.07E:29.10.07O:29.10.07 | 18633812642 | A |
| 组员 | 李丽英 | 女 | 2021-N1QMS-40218202021-N1EMS-40218202020-N1OHSMS-4021820 |  | 13903215511 | B |
| **技术专家信息** |
| 组内身份 | 姓名 | 性别 | 工作单位名称 | 专业代码 | 联系电话 | 组内代码 |
| 组员 | 李力 | 男 | 邢台天力铁路工务器材有限公司 | Q:19.05.01AE:19.05.01AO:19.05.01A | 13315963399 | 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 | **2022.3.13** | 日期 | **2022.3.13** | 日期 | **2022.3.13** |

|  |
| --- |
| 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 |
| 2022.3.14 | 8:30-9:00 | 首次会议（管理层） | ABC |
|  | 9:00-12:00 | 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；监视和测量总则；管理评审；总则；持续改进QEO4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/7.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3/；Q6.3 | B |
|  | 12:30-17:00 | 生产部：组织的岗位、职责权限；目标、方案；环境因素/危险源识别评价；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/EO5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2 | BC |
|  | 9:00--17:00 | 行政部：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、沟通参与和协商；运行控制；应急准备和响应；绩效的监视和测量；合规性评价；内部审核；事件、不合格及纠正和预防措施控制Q5.3/6.2/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/9.2/10.2EO5.3/6.2/6.1.2/6.1.3/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1/9.2/10.2；O5.4 | AC |
| 2022.3.15 | 8:30--16:30 | 业务部：组织的岗位、职责权限；目标、方案；环境因素/危险源识别评价；运行的策划和控制；产品和服务要求；外部提供的过程、产品和服务的控制；生产和服务的控制；交付后活动；产品和服务的放行；顾客满意；运行控制；应急准备和响应Q5.3/6.2/8.1/8.2/8.4/8.5.1/8.5.5/8.6/9.1.2EO5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2 | A |
|  | 8:30--16:30 | 继续审核生产部 | BC |
|  | 16:30-17:00 | 末次会议（管理层） | ABC |
| 注 | 12:00-12:30 | 午休时间 |  |