**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 陕西华骏机械制造有限责任公司 | | | | | | | | | | | | | | |
| 受审核方地址 | | | 陕西省咸阳市礼泉县食品工业园区科技路北侧 | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | 上官鸿雪 | | | | 联系电话 | | 029 3892 3281 | | | 邮编 | | | 713200 | | |
| 最高管理者 | | | 李峰 | | | | 传真 | |  | | | 邮箱 | | |  | | |
| **合同编号**. | | | 0654-2019-E | | | | **审核领域** | | | □QMS■EMS□OHSMS | | | | | | | |
| **审核类型** | | | **环境管理体系：初次认证第（二）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。**  **□再认证：验证组织管理体系的符合性和持续有效性，以确定是否推荐保持认证注册资格并换发认证证书。**  **□特殊审核: □确定是否推荐同意扩大范围的申请并换发认证证书。**  **□跟踪调查投诉、曝光情况，确认获证客户是否已实施有效的整改措施。**  **□调查获证客户变更信息，确定管理体系持续有效运行。**  **□对被暂停客户进行跟踪审核，验证被暂停原因是否已消除，以确定是否恢复认证注册资格。**  **□验证管理体系实施运行的符合性及有效性。** | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核范围 | | | 汽车零部件及配件制造（五大总成除外）。 | | | | | | | | | | 专业  代码 | | | 22.03.02 | |
| 审核准则 | | | **GB/T 24001-2016idtISO 14001:2015** | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | | | **现场审核于****2019年12月19日 下午至2019年12月21日 上午 (共2.0天)** | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核语言 | | | ☑**普通话**□**英语**□**其他** | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核组成员 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | 组内身份 | | 性别 | | 注册资格 | 专业代码 | | | | | | | 联系电话 | | | 组内代号 |
| 李俐（A） | | 组长 | | 女 | | 审核员 | 22.03.02 | | | | | | | 13709207775 | | | ISC[S]0008 |
| 伍光华（B） | | 组员 | | 男 | | 审核员 |  | | | | | | | 13907930788 | | | ISC[S]0290 |
|  | |  | |  | |  |  | | | | | | |  | | |  |
| **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 | 李俐 | | | | 审核方案  管理人员 | | | 张敏 | | | 受审核方  签字及公章 | | |  | | | |
| 联系电话 | 13709207775 | | | |
| 日期 | 2019.12.16 | | | | 日期 | | | 2019.12.16 | | | 日期 | | |  | | | |

**现场审核日程安排表**

| **日期** | **时间** | **审核内容(包括主要过程及管理活动、应用标准要求、涉及部门)** | **审核人员** |
| --- | --- | --- | --- |
| **2019.12.19** | **14:00～14:30** | 首次会议（**体系涉及各部门**） | **AB** |
| **14:30～18:00** | 管理层  4.1理解组织及其环境、4.2理解相关方的需求和期望、4.3 确定管理体系的范围、4.4环境管理体系及其过程、5.1领导作用和承诺、5.2环境方针、5.3组织的岗位、职责和权限、6.1应对风险和机遇的措施、6.2环境目标及其实现的策划、E7.1资源、7.4信息交流、9.3管理评审、10.1改进、10.3持续改进，  国家/地方监督抽查情况；顾客满意、相关方投诉及处理情况；验证企业相关资质证明的有效性，一阶段问题验证； | **A** |
| 质量管理部  5.3组织的岗位、职责和权限、6.2环境目标、6.1.2环境因素、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应。 | **A** |
| 综合管理部（厂区）  EMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.1.2环境因素、6.1.3合规义务、6.2.1环境目标、6.2.2实现环境目标措施的策划、6.1.4措施的策划、7.2能力、7.3意识、7.5.1形成文件的信息总则、7.5.2形成文件的信息的创建和更新、7.5.3形成文件的信息的控制、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应、9.1监视、测量、分析和评价（9.1.1总则、9.1.2合规性评价）9.2 内部审核、10.2不合格和纠正措施。 | **B** |
| 财务部  5.3组织的岗位、职责和权限、6.2环境目标、6.1.2环境因素、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应， |
| **2019.12.20** | **8:00～12:00** | 生产部及车间  5.3组织的岗位、职责和权限、6.2环境目标、6.1.2环境因素、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应。 | **A** |
| 技术部  5.3组织的岗位、职责和权限、6.2环境目标、6.1.2环境因素、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应。 | **B** |
| **14:00～18:00** | 采购部（含库房）  5.3组织的岗位、职责和权限、6.2环境目标、6.1.2环境因素、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应 | **B** |
| 销售部  5.3组织的岗位、职责和权限、6.2环境目标、6.1.2环境因素、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应 | **A** |
| **2019.12.21** | **8:00～10:00** | 补充审核 | **AB** |
| **10:00～11:30** | 补充及跟踪审核，审核组内部沟通,并与受审核方沟通 | **AB** |
| **11:30～12:00** | 末次会议 | **AB** |

**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**