**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 河北诚创机车车辆配件有限公司 | | | | | | | | | | | | | | |
| 受审核方地址 | | | 河北省石家庄市栾城县冶河镇308国道与南车路交口东行300米路南 | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | 李青建 | | | | 联系电话 | | 18103218701 | | | | 邮编 | | |  | |
| 最高管理者 | | | 马占刚 | | | | 传真 | |  | | | | 邮箱 | | |  | |
| **合同编号**. | | | 0628-2019-EO | | | | **审核领域** | | | □QMS █EMS █OHSMS | | | | | | | |
| **审核类型** | | | **█第二阶段 □第( )次监督审核 □再认证 □特殊审核 □证书转换 □认证范围变更** | | | | | | | | | | | | | | |
| 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。**  **□监督：验证组织管理体系是否持续有效运行，以确定是否推荐保持认证注册资格。**  **□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 | | | E：铁路机车车辆配件、螺杆空压机的制造（组装）及修理(法规强制要求范围除外)及其所涉及的环境管理活动  O：铁路机车车辆配件、螺杆空压机的制造（组装）及修理(法规强制要求范围除外)及其所涉及的职业健康安全管理活动 | | | | | | | | | | | 专业  代码 | | **E：18.02.06;18.08.00;22.04.00**  **O：18.02.06;18.08.00;22.04.00** | |
| 审核准则 | | | **🞎ISO9001:2015**  **█ISO14001:2015**  **█GB/T28001-2011** █**适用于受审核方的法律法规及其他要求 █受审核方管理体系文件** | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | | | **现场审核于** 2020年01月22日 下午**至** 2020年01月23日 下午**，共1.5天。** | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核语言 | | | ☑**普通话** □**英语** □**其他** | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核组成员 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | 性别 | | 职务 | 注册级别 | | 注册编号 | | | | | 专业代码 | | | | | 组内代号 |
| 李京田 | | 女 | | ☆ | E:审核员  O:审核员 | | 2018-N1QMS-3014142  2017-N1EMS-2014142  2017-N1OHSMS-2014142 | | | | | **E:18.02.06,18.08.00**  **O:18.02.06,18.08.00** | | | | | A |
| 吉洁 | | 女 | | 组员 | E:审核员  O:审核员 | |  | | | | | **E:18.02.06,18.08.00**  **O:18.02.06,18.08.00** | | | | | B |
| **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 | 李京田 | | | | | 审核方案  管理人员 | |  | | | 受审核方  签字及公章 | | | |  | | |
| 联系电话 | 13601093935 | | | | |
| 日期 | 2020.1.21 | | | | | 日期 | |  | | | 日期 | | | | 2020.1.21 | | |

**现场审核日程安排表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **审核日程安排** | | | | | |
| **日期** | **时间** | **部门** | **过程** | **涉及条款** | **审核人员** |
| **2020.**  **1.22** | **13:00-13:30** | 全体 | 首次会 | | **AB** |
| 13:30-17：00 | 管理层(含员工代表） | E:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1.1/6.1.4/6.2/7.1/9.3/10.1/10.3  S:4.1/4.2/4.3.3/4.4.1/4.6  资质验证/范围再确认/一阶段问题验证/投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况 | 与管理层有关的环境、职业健康安全管理活动等 | **B** |
| 13:30-17：00 | 生产部 | E:5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2  S:4.4.1/4.3.1/4.3.3/4.4.6/4.4.7 | 目标指标方案的控制情况，环境因素、职业健康安全危险源的辨识情况，生产的环境、职业健康安全控制运行情况 | **A** |
| 2020.  1.23 | 8:30-12:30 | 销售部 | E:5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2  S:4.4.1/4.3.1/4.3.3/4.4.6/4.4.7 | 销售过程中的中的环境、职业健康安全管理情况的控制等 | **A** |
| 8:30-12:30 | 综合部 | E:5.3/6.1.2/6.1.1/6.1.3/6.2/7.1/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.2/10.1/10.2/6.1.3/9.1.1/9.1.2  S:4.4.1/4.3.1/4.3.3/4.4.2/4.4.3/4.4.4/4.4.5/4.4.6/4.4.7/4.5.3/4.5.4/4.5.5/4.3.2/4.5.1/4.5.2 | 部门职责权限、目标管理方案,风险与机遇；人力资源管理；内部审核，环境和职业健康安全运行控制等。 | **B** |
| **（午餐时间为：12:30-13:00)** | | | | |
| 2020.  1.23 | 13:00-15:00 | **质检部** | E:5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2  S:4.4.1/4.3.1/4.3.3/4.4.6/4.4.7 | 质检科在检验过程中的中的环境、职业健康安全管理情况的控制等 | **A** |
| 13:00-15：00 | **财务部** | E:5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2  S:4.4.1/4.3.1/4.3.3/4.4.6/4.4.7 | 环境、职业健康安全资金的管理情况 | **B** |
| 15:00-16：00 | 补充审核，审核组内部沟通 | | | **AB** |
| 16:00-16:30 | 领导层 | 与受审核方领导层沟通 | | **AB** |
| 16:30-17：00 | 全体 | 末次会议 | | **AB** |

**注：每次监督审核必审条款：**

1. **QMS：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. **EMS: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**
3. **OHSMS：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**
4. **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**