**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方名称 | 河北固运特精密机械制造有限公司 | | | | | | | | | | | | |
| 注册地址 | 河北省廊坊市固安县牛驼镇京九铁路东侧、京开路西侧（秋强印刷机械有限公司院内） | | | | | | | | | | | | |
| 经营地址 | 河北省廊坊市固安县牛驼镇京九铁路东侧、京开路西侧（Q和O生产经营地址） | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | 李强 | | | 联系电话 | | 0316-6128228 | | | 邮编 | | support@ycdiecut.com | | |
| 最高管理者 | 李强 | | | 联系电话 | | 13601115939 | | | 邮箱 | |  | | |
| **合同编号**. | 0601-2020-QO-2022 | | | **审核领域** | | **■**QMS**□**EcMS**□**EMS**■**OHSMS  **□FSMS** **□HACCP** **□EnMS** | | | | | | | |
| **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 □现场结合远程审核 □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 | **□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 | O：一般机械零部件的加工所涉及的相关职业健康安全管理活动  Q：一般机械零部件的加工 | | | | | | | | | 专业  代码 | O：17.10.02  Q：17.10.02 | | |
| 审核准则 | **■GB/T19001-2016/ISO 9001:2015** **□GB/T 50430-2017****□GB/T24001-2016/ISO 14001:2015**  **■GB/T45001-2020/ISO45001：2018标准** **□ISO 22000:2018**  **□GB/T 27341-2009&GB 14881-2013&危害分析与关键控制点（HACCP体系）认证补充要求1.0**  **□GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018**  **□RB/T (行业认证标准)**  ■**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/0)** | | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | **远程审核于****2022年11月05日 上午至2022年11月06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 | 张亮 | 男 | 2021-N1OHSMS-1280463  2022-N1QMS-1280463 | | |  | | 18653527671 | | | | |  |
| 组员 | 王琳 | 女 | 2022-N1OHSMS-1254369  2022-N1QMS-1254369 | | | O:17.10.02  Q:17.10.02 | | 18604442609 | | | | |  |
|  |  |  |  | | |  | |  | | | | |  |
|  |  |  |  | | |  | |  | | | | |  |
|  |  |  |  | | |  | |  | | | | |  |
|  |  |  |  | | |  | |  | | | | |  |
| **技术专家信息** | | | | | | | | | | | | | |
| 组内身份 | 姓名 | 性别 | 现工作单位名称 | | 职务或职称 | 专业代码 | | 组内代码 | | | | 联系电话 | |
|  |  |  |  | |  |  | |  | | | |  | |
|  |  |  |  | |  |  | |  | | | |  | |
| **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 | 电子签名 | | 审核方案  管理人员 | | 李凤娟 | | 受审核方  签字及公章 | | | | |  | |
| 联系电话 | 18653527671 | |
| 日期 | 2022.11.4 | | 日期 | | 2022.11.4 | | 日期 | | | | | 2022.11.6 | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **审核日程安排** | | | | | |
| **日期** | **时间** | **部门** | **过程** | **涉及条款** | **审核人员** |
| **2022-11-05** | **08:30-9:00** |  | **首次会议** |  | **AB微信** |
| **09:00-11：00** | **管理层** | 内外部因素、相关方的需求和期望、体系策划过程、管理承诺相关过程、领导作用/承诺、应对风险和机遇的措施、目标、变更的策划、资源、监视测量分析评价 总则、管理评审过程、总则和持续改进等 员工代表  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 | QO:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1(7.1)/9.1.1/9.3/10.1/10.3  O:5.4 | **A微信** |
| **9:00-12:00** | **人力资源部** | 岗位职能和权限 危险源辨识与评价 合规义务 措施的策划 目标及其实现的策划 人员 能力 意识 沟通 成文信息 运行策划 应急准备和响应 分析评价 合规性评价 内审 | Q:5.3/6.2/7.1.2/7.2/7.3/7.4/7.5/9.1.3/9.2  O:5.3/6.1.2/6.1.3/6.1.4/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.2/9.1.2 | **B微信** |
| **11:00-12:30** | **财务部** | 岗位职能和权限 危险源辨识与评价 财务资源的支持 运行控制 应急准备和响应 | Q:5.3/6.2/7.1  O:6.1.2/8.1/8.2 | **A微信** |
| **12:30-13：00** | **休息** |  |  |  |
| 13:00-17:00 | 生产部（含仓库） | 岗位职能和权限 目标 基础设施 运行环境 产品和服务实现的策划 提供产品和服务过程的控制 危险源的辨识与评价 运行控制 应急准备和响应 | Q:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.1/8.5  O:5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2 | **B微信** |
| 13:00-17:00 | 质检部 | 岗位职能和权限 目标 监视和测量资源 产品的放行 不合格输出的控制 事件 不符合 和纠正措施 危险源的辨识与评价 运行控制 应急准备和响应 | Q:5.3/6.2/7.1.5/8.6/8.7/10.2  O:6.1.2/8.1/8.2 | **A微信** |
| **2022-11-6** | **第2天** |  |  |  |  |
| 08:30-11:30 | 技术部 | 岗位职能和权限 目标 组织的知识 产品的设计开发控制  危险源的辨识与评价 运行控制 应急准备和响应 | Q:5.3/6.2/7.1.6/8.3  O:6.1.2/8.1/8.2 | **B微信** |
| 08:30-11:30 | 销售部 | 岗位职能和权限 目标 产品和服务的要求 外部提供过程 产品 服务的控制 顾客满意  危险源的辨识与评价 运行控制 应急准备和响应 | Q:5.3/6.2/8.2/8.4/9.1.2  O:6.1.2/8.1/8.2 | **A微信** |
| 11:30-12:00 |  | 审核组整理资料和管代沟通 |  | **AB微信** |
| 12:00-12:30 |  | 末次会议 |  | **AB微信** |

**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/O: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. **En:**
6. **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**