



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-04(05 版)

## 审核计划

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                           |      |                                                            |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------|
| 受审核方名称 | 宝鸡市红星锻造有限责任公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                           |      |                                                            |
| 注册地址   | 陕西省宝鸡市高新开发区钓渭镇朱家滩村                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                           |      |                                                            |
| 经营地址   | 陕西省宝鸡市高新开发区钓渭镇朱家滩村                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                           |      |                                                            |
| 联系人    | 吴知虎                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 联系电话 | 0917-8775085                              | 邮编   |                                                            |
| 最高管理者  | 沙宏涛                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 联系电话 |                                           | 邮箱   |                                                            |
| 合同编号   | 1313-2022-QE                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 审核领域 | ■QMS□EcMS■EMS□OHSMS<br>□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。<br>■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。<br>□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。<br>□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。<br>□调查获证客户变更信息,确定管理体系持续有效运行。<br>□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。<br>□验证管理体系实施运行的符合性及有效性。                                      |      |                                           |      |                                                            |
| 审核范围   | E: 汽车变速箱用齿轮、轴;石油机械泥浆泵用阀体、阀座的锻造生产及相关环境管理活动<br>Q: 汽车变速箱用齿轮、轴;石油机械泥浆泵用阀体、阀座的锻造生产。                                                                                                                                                                                                                                |      |                                           | 专业代码 | E:<br>17.09.00;18.01<br>.04<br>Q:<br>17.09.00;18.01<br>.04 |
| 审核准则   | ■GB/T19001-2016/ISO 9001:2015 □GB/T 50430-2017■GB/T24001-2016/ISO 14001:2015<br>□GB/T45001-2020/ISO45001: 2018 标准 □ISO 22000:2018<br>□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<br>□GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018<br>□RB/T (行业认证标准)<br>■适用于受审核方的法律法规及其他要求; ■认证合同<br>■受审核方管理体系文件(手册版本号: B/0) |      |                                           |      |                                                            |
| 审核日期   | 现场审核于年月日上午至年月日下午(共天)<br>远程审核于2022年12月16日上午至2022年12月18日上午(共2.5天)                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                           |      |                                                            |
| 审核语言   | ■普通话□英语□其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                           |      |                                                            |



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-04(05 版)

| 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    | 郭力 | 男  | 2020-NIEMS-1263290<br>2021-NIQMS-1263290 | E:17.09.00,18.01.<br>04<br>Q:17.09.00,18.01.<br>04 | 1842908013<br>5 |      |
|       |    |    |                                          |                                                    |                 |      |
|       |    |    |                                          |                                                    |                 |      |
|       |    |    |                                          |                                                    |                 |      |
|       |    |    |                                          |                                                    |                 |      |

| 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 | 郭力          | 审核方案<br>管理人员 | 李永忠        | 受审核方<br>签字及公章 |  | 2022.12.26 |
| 联系电话 | 18429080135 |              |            |               |  |            |
| 日期   | 2022.12.26  | 日期           | 2022.12.26 | 日期            |  | 2022.12.26 |



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-04(05版)

| 审核日程安排                              |             |             |                                                                       |                                                                                                                                                                                                 |                |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 日期                                  | 时间          | 部门          | 过程                                                                    | 涉及条款                                                                                                                                                                                            | 审核人员           |
| 2022.12.16<br>(12:00-13:00<br>午餐休息) | 18:30-9:00  | 各部门<br>主管领导 | 首次会议、微信视频                                                             |                                                                                                                                                                                                 | 郭力(微信<br>视频审核) |
|                                     | 9:00-13:30  | 管理层         | 与管理层有关的环境管理活动                                                         | Q:4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、7.1.1、9.1.1、9.3、10.1、10.3<br>E:4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、7.1、9.3、10.1、10.3<br>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，上次审核问题验证；证书、标志使用情况 | 郭力(微信<br>视频审核) |
|                                     | 13:30-17:30 | 综合管理部       | 部门职责权限、目标管理方案、人力资源管理过程、资源提供与管理过程控制、内外部信息交流过程、内审管理、内外部信息交流等过程管理体系运行过程； | Q:5.3、6.2、7.1.2、7.1.6、7.2、7.3、7.4、7.5、9.1.3、9.2、10.2<br>E:5.3、6.1.2、6.1.3、6.2.1、6.2.2、6.1.4、7.2、7.3、7.4、7.5、8.1、8.2、9.1(9.1.1、9.1.2)、9.2、10.2                                                   | 郭力(微信<br>视频审核) |
| 2022.12.17<br>(12:00-13:00<br>午餐休息) | 8:30-14:30  | 生产部         | 部门职责权限、目标、生产实现过程、基础设施、工作环境等管理体系运行过程控制；                                | Q:5.3、6.2、7.1.3、7.1.4、8.1、8.5.1、8.5.2、8.5.4、8.5.6、8.3<br>E:5.3、6.2、6.1.2、8.1、8.2                                                                                                                | 郭力(微信<br>视频审核) |
|                                     | 14:30-17:30 | 销售部         | 部门职责权限、目标、产品和服务的要求、外部提供的产品服务、顾客和外部供方财产、交付后活动、顾客满意等管理体系运行过程控制；         | Q:5.3、6.2、8.2、8.4、8.5.3、8.5.5、9.1.2<br>E:5.3、6.2、6.1.2、8.1、8.2                                                                                                                                  | 郭力(微信<br>视频审核) |
| 2022.12.18                          | 8:30-12:00  | 技术质量部       | 部门职责权限、目标、产品放行、不合格等管理体系运行过程控制；                                        | Q:5.3、6.2、7.1.5、8.6、8.7<br>E:5.3、6.2、6.1.2、8.1、8.2                                                                                                                                              | 郭力(微信<br>视频审核) |
|                                     | 12:00-12:30 | 各部门<br>主管领导 | 审核组内部会议与企业领导层沟通<br>末次会议：微信视频                                          |                                                                                                                                                                                                 | 郭力(微信<br>视频审核) |

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



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-04(05 版)

- 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

