**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方名称 | 河北昊东机械设备制造有限公司 | | | | | | | | | | | | |
| 注册地址 | 盐山县蒲洼城工业区 | | | | | | | | | | | | |
| 经营地址 | 盐山县蒲洼城工业区/盐山县望树开发区叶茂李段 | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | 刘晓州 | | | 联系电话 | | 15369786666 | | | 邮编 | | |  | |
| 最高管理者 | 刘晓州 | | | 联系电话 | | 15369786666 | | | 邮箱 | | | 919773604@qq.com | |
| **合同编号**. | 0607-2020-Q-2023 | | | **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2** **□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。**  **■监督审核，验证管理体系实施运行的符合性及有效性。** | | | | | | | | | | | | |
| 审核范围 | 皮带输送机及配件的生产销售；管材、管件的销售 | | | | | | | | | | 专业  代码 | 18.02.02;29.11.04 | |
| 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：)** | | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | **现场审核于****2023年02月17日 上午至2023年02月17日 下午(共****1.0天)** | | | | | | | | | | | | |
| **远程审核于年月日上午至年月日下午 (共天)** | | | | | | | | | | | | |
| 审核语言 | **■普通话**□**英语**□**其他** | | | | | | | | | | | | |
| E:\姜海军移动云盘1\移动云盘同步\国标联合审核\202302\河北昊东机械设备制造有限公司Q\新建文件夹\扫描件_非一阶段审核移交记录清单\扫描件_非一阶段审核移交记录清单_2.jpg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 | 姜海军A | 男 | 2022-N1QMS-4073544 | | | 18.02.02,29.11.04 | | 18853053088 | | | | |  |
|  |  |  |  | | |  | |  | | | | |  |
| **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 | 姜海军 | | 审核方案  管理人员 | | 李凤娟 | | 受审核方  签字及公章 | | |  | | | |
| 联系电话 | 18853053088 | |
| 日期 | 2023.2.13 | | 日期 | | 2023.2.13 | | 日期 | | | 2023.2.13 | | | |

**审核日程安排表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **日期** | **时间** | **部门** | **过程** | **涉及条款** | **审核人员** |
| **2023.2.17** | **8:30-9:00** |  | **首次会议** | | **A** |
| 9:00-  10:30 | 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、资源提供过程、内外部沟通、管理评审过程、目标实现策划、顾客投诉处理、监视和测量规划和持续改进等,  变更，上次审核不符合整改情况的确认；事故事件及处理情况，质量监测情况，证书及标志使用情况等 | QMS：4.1,4.2,4.3,4.4,5.1,5.2, 5.3,6.1.6.2.6.3,7.1.1,  7.4,9.1.1,9.1.3,9.3,  10.1,10.3, | **A** |
| 10:30-12:00 | 办公室 | 文件化信息、内部审核，纠正预防措施 | QMS:5.3、6.2，7.1.6、7.5、9.2,10.2， | A |
| 12:00-13:00 |  | 午餐及去车间路途 |  | **A** |
| 13:00-  14:30 | 生产技术部 | 基础设施、工作环境、产品的设计和开发，产品和服务的提供，产品标识和防护， | QMS:5.3、6.2，7.1.3,7.1.4，8.1,8.3,8.5.1, 8.5.2,8.5.4,8.5.6 | **A** |
| 14:30-14:50 |  | 回总部路途 |  | **A** |
| 14:50-15:50 | 质检部 | 监视和测量资源的控制、产品的监视和测量、不合格品的控制, | QMS:5.3、6.2，7.1.5,8.6,8.7, | **A** |
| 15:50-16:50 | 供销部 | 与顾客有关过程、产品交付、销售过程控制，顾客满意，采购过程 | QMS：5.3、6.2，8.2、8.4、8.5.1、8.5.3、8.5.5、 9.1.2， | **A** |
| 16:50-17:20 |  | 审核组整理资料、跟踪及补充审核、审核组和领导层沟通 | | **A** |
| 17:20-17:50 |  | 末次会议 | | **A** |
| 17:50 |  | 审核结束 | | **A** |

**注：在计划审核有关部门或活动时间，请其直接负责人员参与，如人员有变化 ，请预先通知审核组。 如合同人数与实际人数有明显差异，请告知本公司。本公司将按实际人数实施审核并追加审核费用。计划可变动的声明：由于不可抗力、交通、甲方原因等特殊情况，审核计划可调整，但应确保8小时/天的审核时间，必要时，审核组长在征得贵方同意后，可调整本计划；**

**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**