



北京国际联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-04(05 版)

审核计划

受审核方名称	宝鸡市红星凯瑞工贸有限公司				
注册地址	陕西省宝鸡市高新开发区钓渭镇汽车工业园陕六路三号				
经营地址	陕西省宝鸡市高新开发区钓渭镇汽车工业园陕六路三号/陕西省宝鸡市陈仓区钓渭镇红星村				
联系人	杨总	联系电话	13309173931	邮编	
最高管理者	杨总	联系电话		邮箱	
合同编号	1327-2022-E	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	黑色金属铸造件、锻造件和机加工件的生产所涉及场所的相关环境管理活动			专业代码	17.09.00;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）				
审核日期	现场审核于 2022 年 12 月 22 日 下午至 2022 年 12 月 23 日 下午(共 1.5 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				
审核组成员					



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)

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 A	郭力	男	2020-NIEMS-1263290	17.09.00,17.10.02	18429080135	
组员 B	强兴	男	2020-NIEMS-1263375	17.09.00,17.10.02	15353547891	

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 管理人员	李永忠	受审核方 签字及公章	日期
联系电话	18429080135				
日期	2022.12.22	日期	2022.12.22	日期	2022.12.22



审核日程安排					
日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
2022. 12. 22	14:00-14:30	各部门 主管领导	首次会议、视频+现场巡视		AB
	14:30-18:00	管理层	与管理层有关的环境管理活动	E:4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、7.1、7.4、9.3、10.1、10.3 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	A（微信视频审核）
		办公室	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；	E:5.3、6.1.2、6.1.3、6.2.1、6.2.2、6.1.4、7.2、7.3、7.5.1、7.5.2、7.5.3、8.1、8.2、9.1（9.1.1、9.1.2）、9.2、10.2	B
2022. 12. 23 (12:00-13:00 午餐休息)	8: 00-12: 00	生产部（去 往多场所）	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；	E:5.3、6.2、6.1.2、8.1、8.2, 多场所：陕西省宝鸡市陈仓区钓渭镇红星村	B
		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；	E:5.3、6.2、6.1.2、8.1、8.2,	A（微信视频审核）
	13:00-16:30	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；	E:5.3、6.2、6.1.2、8.1、8.2,	B
		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；	E:5.3、6.2、6.1.2、8.1、8.2,	A（微信视频审核）
	16:30-17:00	各部门 主管领导	审核组内部会议与企业领导层沟通 末次会议：视频+现场		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



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