**审核计划**

|  |  |
| --- | --- |
| 受审核方 | 河北尧博水泵制造有限公司 |
| 受审核方地址 | 河北省邯郸市经济开发区世纪大街9号（华鼎传动机械院内）二号厂房 |
| 联系人 | 田晓辉 | 联系电话 | 15632000078 | 邮编 | 056001 |
| 最高管理者 | 田富有 | 传真 | 0310-3280834 | 邮箱 | samtxh@163.com |
| 合同编号 | 0096-2020-QE | 审核领域 | ■QMS■EMS□OHSMS |
| 审核类型 | 质量管理体系：初次认证第（二）阶段远程环境管理体系：初次认证第（二）阶段远程 |
| 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。 |
| 审核范围 | Q：水泵配件（叶轮，泵轴，泵头，轴套，护套，轴承体，机封体，填料体）的加工销售及水泵销售E：水泵配件（叶轮，泵轴，泵头，轴套，护套，轴承体，机封体，填料体）的加工销售及水泵销售及所涉及的环境管理活动 | 专业代码 | Q:18.01.03；29.10.07E:18.01.03；29.10.07 |
| 审核准则 | Q：GB/T 19001-2016idtISO 9001:2015,E：GB/T 24001-2016idtISO 14001:2015 |
| 审核日期 | 远程审核于2020年04月16日 下午至2020年04月17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 | 组内身份 | 性别 | 注册资格 | 专业代码 | 联系电话 | 组内代号 |
| 吉洁 | 组长 | 女 | Q:审核员E:审核员 | Q:18.01.03；29.10.07E:18.01.03；29.10.07 | 18633812642 | ISC-22240 |
| 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。 |
| 审核方案管理人员 | 李永忠 | 审核组长签字 | 微信图片_20190904151347 | 受审核方签字及公章 |  |
| 日期 | 2020.4.7 | 日期 | 2020.4.15 | 日期 | 2020.4.15 |

|  |
| --- |
| 审核日程安排 |
| 日期 | 时间 | 受审核部门、场所及审核内容 | 审核人员 |
| 2020.4.16 | 13:30-14:00 | 首次会议（管理层） | ISC-22240 |
| 2020.4.16 | 14:00-15:30 | 管理层：组织及其环境；相关方的需求和希望；管理体系的范围；管理体系及其过程；领导作用和承诺；以顾客为关注焦点；管理方针；组织的岗位、职责权限；应对风险和机会的策划；目标和实现计划；变更的策划；资源提供；合规义务；环境因素；合规性评价；监视和测量总则；管理评审；总则；持续改进QE4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3 | ISC-22240 |
| 2020.4.16 | 15:30-17:30 | 销售部：组织的岗位、职责权限；目标、方案；环境因素；产品和服务要求；产品和服务的控制；顾客或外部供方财产；交付后活动；产品和服务的放行；顾客满意；运行控制；应急准备和响应；Q5.3/6.2/8.2/8.5.1/8.5.3/8.5.5/8.6/9.1.2/；E5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2/ | ISC-22240 |
| 2020.4.17 | 9:00-11:30 | 综合部：组织的岗位、职责权限；目标、方案；环境因素识别评价；文件化信息；人员、组织知识；能力；意识；信息交流；运行控制；应急准备和响应；合规义务；绩效的监视和测量；合规性评价；内部审核；不合格及纠正措施控制Q5.3/6.2/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/9.2/10.2E5.3/6.2/6.1.2/6.1.3/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1/9.2/10.2； | ISC-22240 |
| 2020.4.17 | 11:30-12:00 | 财务部：组织的岗位、职责权限；目标、方案；环境因素识别评价；运行控制；应急准备和响应Q5.3/6.2/；E5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2 | ISC-22240 |
| 2020.4.17 | 13:00-15:30 | 生产部/车间/库房：组织的岗位、职责权限；目标、方案；环境因素识别评价；基础设施；运行环境；运行的策划和控制；外部提供的过程、产品和服务的控制；标识和可追溯性；产品防护；变更的控制；运行控制；应急准备和响应Q5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.4/8.5.1/8.5.2/8.5.4/8.5.6/E5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2 | ISC-22240 |
| 2020.4.17 | 15:30-17:30 | 质检部：组织的岗位、职责权限；目标、方案；环境因素识别评价；监视和测量资源；运行的策划和控制；产品和服务的设计和开发；产品和服务的放行；不合格品的控制；运行控制；应急准备和响应Q5.3/6.2/7.1.5/8.1/8.3/8.6/8.7；E5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2 | ISC-22240 |
| 2020.4.17 | 17:30-18:00 | 末次会议（管理层） | ISC-22240 |
| 注 | 12:00-13:00 | 午休时间 |  |