**审核计划**

|  |  |
| --- | --- |
| 受审核方 | 株洲旭阳机电科技开发有限公司 |
| 受审核方地址 | 湖南省株洲市高新技术产业开发区栗雨工业园四十五区 |
| 联系人 | 邓西菲 | 联系电话 | 0731-22168791 | 邮编 |  |
| 最高管理者 | 邓新立 | 传真 |  | 邮箱 |  |
| **合同编号**. | 0412-2019-EO-2020 | **审核领域** | □QMS□50430□EMS□OHSMS  |
| **审核类型** | **E:监查1,O:监查1** |
| 审核目的 | **□认证注册：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****☑保持认证注册资格：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****□恢复认证注册资格：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****□扩大认证范围 ：****□其它：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。** |
| 审核范围 | E：铁路专用设备、铁路大型养路机械配套转向架、轨道交通车辆的生产O：铁路专用设备、铁路大型养路机械配套转向架、轨道交通车辆的生产及相关环境管理活动 | 专业代码 | E：18.05.07;22.04.00O：18.05.07;22.04.00 |
| 审核准则 | **□ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 不适用条款:** **□ GB/T 50430-2017标准 不适用条款:** **■ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准****■ ISO45001：2018标准****□ 受审核方管理体系文件 □适用的法律法规 □认证合同** |
| 审核日期 | **现场审核于****2020年09月24日 下午至****2020年09月27日 上午，共** **3.0 天。** |
| 审核语言 | □**普通话** □**英语** □**其他** |
| 审核组成员 |
| 姓名 | 性别 | 职务 | 注册级别 | 注册编号 | 专业代码 | 组内代号 |
| 李京田 | 女 | 组长 | E:审核员O:审核员 | 2020-N1EMS-30141422020-N1OHSMS-3014142 | E:18.05.07O:18.05.07 | ISC-14142 |
| 李雅静 | 女 | 组员 | E:实习审核员O:审核员 | 2019-N0EMS-12181642019-N1OHSMS-1218164 |  | ISC-218164 |
| 殷建雄 | 男 | 组员 | E:专家O:专家 | 株洲车辆厂 | E:18.05.07,22.04.00O:18.05.07,22.04.00 | ISC-JSZJ-030 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | 李京田 | 受审核方签字及公章 |  |
| 联系电话 |  |
| 日期 | 2020.9.22 | 日期 |  |
| **审核日程安排** |
| **日期** | **时间** | **部门** | **过程** | **涉及条款** | **审核人员** |
| **2020.9.24** | **13：00-****13：30** | 全体 | 首次会 | **ABC** |
| **13：30-****17：00** | **质检部** | ES:5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2 |  质检部在检验过程中的中的环境、职业健康安全管理情况的控制等 | **AC** |
| 管理层**（含员工代表）** | S:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3//5.4/6.1.1/6.1.4/6.2/7.1/9.3/10.1/10.3资质验证/范围再确认/初审问题验证/投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况/证书使用情况 | 与管理层有关的职业健康安全管理活动等 | **B** |
| **2020.****9.25** | **8：30-17：00** | 生产部 | ES:5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2 | 目标指标方案的控制情况，环境因素、职业健康安全危险源的辨识情况，生产的环境、职业健康安全控制运行情况、 | **AC** |
| **8：30-****12：30** | 市场部 | S:5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2 |  销售过程中的中的职业健康安全管理情况的控制等 | **B** |
| **13：00-****17：00** | 行政部(含财务） | S:5.3/6.1.2/6.1.1/6.1.3/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.2/10.1/10.2/6.1.3/9.1.1/9.1.2 | 部门职责权限、目标管理方案,风险与机遇；人力资源管理；内部审核，职业健康安全运行控制等。 | **B** |
| **2020.9.26** | **8:30-****12:30** | 管理层 | E:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3//5.4/6.1.1/6.1.4/6.2/7.1/9.3/10.1/10.3资质验证/范围再确认/初审问题验证/投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况/证书使用情况 | 与管理层有关的环境管理活动等 | **AB** |
| **2020.9.26** | **13:00-17:00** | 行政部(含财务） | E:5.3/6.1.2/6.1.1/6.1.3/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.2/10.1/10.2/6.1.3/9.1.1/9.1.2 | 部门职责权限、目标管理方案,风险与机遇；人力资源管理；内部审核，环境运行控制等。 | **AB** |
| **2020.9.27** | **8:30-****11:30** | 市场部 | E:5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2 |  销售过程中的中的环境管理情况的控制等 | **AB** |
| **11:30-****12:00** | 领导层 | 与受审核方领导层沟通 | **ABC** |
| **12:00-****12:30** | 全体 | 末次会议 | **ABC** |

**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: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. **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**