**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;22.04.00  O：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-3014142  2020-N1OHSMS-3014142 | | | | | | E:18.05.07  O:18.05.07 | | | | | ISC-14142 | |
| 李雅静 | | | 女 | | 组员 | | E:实习审核员  O:审核员 | | 2019-N0EMS-1218164  2019-N1OHSMS-1218164 | | | | | |  | | | | | ISC-218164 | |
| 殷建雄 | | | 男 | | 组员 | | E:专家  O:专家 | | 株洲车辆厂 | | | | | | E:18.05.07,22.04.00  O: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**