



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-05 审核计划(03版)

审核计划

受审核方	陕西华强精密铸造有限公司					
受审核方地址	陕西省宝鸡市岐山县蔡家坡镇创业路东段北侧					
联系人	梁田田	联系电话	0917-8569083	邮编		
最高管理者	何林岐	传真		邮箱		
合同编号	0478-2019-E-2020	审核领域	<input type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS			
审核类型	监查 1					
审核目的	<input type="checkbox"/> 认证注册：_____。 <input checked="" type="checkbox"/> 保持认证注册资格：_____。 <input type="checkbox"/> 恢复认证注册资格：_____。 <input type="checkbox"/> 扩大认证范围：_____。 <input type="checkbox"/> 其它：_____。					
审核范围	汽车零部件的精密铸造及相关环境管理活动			专业代码	22.03.02	
审核准则	<input type="checkbox"/> GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 不适用条款： <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 标准 不适用条款： <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 <input type="checkbox"/> GB/T 28001-2011 idt OHSMS 18001:2007 标准 <input type="checkbox"/> ISO45001: 2018 标准 <input checked="" type="checkbox"/> 受审核方管理体系文件 <input checked="" type="checkbox"/> 适用的法律法规 <input checked="" type="checkbox"/> 认证合同					
审核日期	现场审核于 2020 年 09 月 10 日 上午至 2020 年 09 月 11 日 上午，共 1.5 天。					
审核语言	<input checked="" type="checkbox"/> 普通话 <input type="checkbox"/> 英语 <input type="checkbox"/> 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
姜海军	男	组长	审核员	2020-N1EMS-3073544	22.03.02	ISC-73544
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		受审核方 签字及公章 			
联系电话	18853053088					
日期	2020.8.31					



现场审核日程安排表

日期	时间	审核内容(包括主要过程及管理活动、应用标准要求、涉及部门)	审核人员
2020.9.10 (12:00-13:00 午餐)	8:30~9:00	首次会议(体系涉及各部门)	A
	9:00~12:00	管理层 4.1 理解组织及其环境、4.2 理解相关方的需求和期望、4.3 确定管理体系的范围、4.4 环境管理体系及其过程、5.1 领导作用和承诺、5.2 环境方针、5.3 组织的岗位、职责和权限、6.1 应对风险和机遇的措施、6.2 环境目标及其实现的策划、7.1 资源、7.4 信息交流、9.3 管理评审、10.1 改进、10.3 持续改进, 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, 变更、证书及标志的使用, 上次审核不符合验证;	A
	13:00~17:30	生产经营部 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 环境目标、6.1.2 环境因素、8.1 运行策划和控制、8.2 应急准备和响应,	A
2020.9.11	8:00~11:00	综合办公室及厂区 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.1.2 环境因素、6.1.3 合规义务、6.2.1 环境目标、6.2.2 实现环境目标措施的策划、6.1.4 措施的策划、7.2 能力、7.3 意识、8.1 运行策划和控制、8.2 应急准备和响应、9.1 监视、测量、分析和评价(9.1.1 总则、9.1.2 合规性评价)、9.2 内部审核、10.2 不合格和纠正措施,	A
	11:00~11:30	补充及跟踪审核, 并与受审核方沟通	A
	11:30~12:00	末次会议	A

注: 如遇特殊情况, 审核时间顺延,

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。