**审核计划**

|  |  |
| --- | --- |
| 受审核方 | 河北固运特精密机械制造有限公司 |
| 受审核方地址 | 河北省廊坊市固安县牛驼镇106国道西侧（秋强印刷机械有限公司院内）（E的销售地址）；河北省廊坊市固安县牛驼镇京九铁路东侧、京开路西侧（Q和O生产经营地址） |
| 联系人 | 李强 | 联系电话 | 0316-6128228 | 邮编 | 065500 |
| 最高管理者 | 李强 | 传真 | 0316-6128228 | 邮箱 | support@ycdiecut.com |
| **合同编号**. | 0601-2020-QO | **审核领域** | ■QMS□EMS■OHSMS |
| **审核类型** |  |
| 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 | O：一般机械零部件的加工所涉及的相关职业健康安全管理活动Q：一般机械零部件的加工 | 专业代码 | O：17.10.02Q：17.10.02 |
| 审核准则 | **O：GB/T45001-2020 / ISO45001：2018,Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015** |
| 审核日期 | **现场审核于****2021年04月10日 上午至2021年04月11日 下午 (共2.0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 |
| 张鹏（A） | 组长 | 男 | O:审核员Q:审核员 | O:17.10.02Q:17.10.02 | 13752599673 | ISC[S]0262 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **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 |  | 审核方案管理人员 | 李永忠 | 受审核方签字及公章 |  |
| 联系电话 | 13752599673 |
| 日期 | 2021.4.9 | 日期 | 2021.4.9 | 日期 |  |

**现场审核日程安排表**

|  |
| --- |
| **审核日程安排** |
| **日期** | **时间** | **部门** | **过程** | **涉及条款** | **审核人员** |
| **2021.****4.10** | **9：00-9：30** | 全体 | 首次会 | **A** |
| 9：30-12:30 | 管理层 | QS:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3 S:5.4资质验证/范围再确认/一阶段问题验证/投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况 | 与管理层有关的质量、职业健康安全管理活动等 | **A** |
| 13：00-15：00 | 销售部 | Q:5.3/6.2/8.2/8.4/9.1.2S:5.3/6.2/8.1/8.2 | 销售服务的控制情况、服务记录，以及服务过程中的环境、职业健康安全管理情况的控制等 | **A** |
| 15：00-18：00 | 质检部 | Q:5.3/6.2/7.1.5/8.4/8.6/8.7/10.2S:5.3/6.2/8.1/8.2 | 质检过程、采购过程的控制情况、服务记录，以及服务过程中的质量、环境、职业健康安全管理情况的控制等 | **A** |
| **2021.4.11** | 8：00-12：30 | 人力资源部（含财务） | Q:5.3/6.1/6.2/7.1.2/7.2/7.3/7.4/7.5/8.2/8.4/9.1.3/9.2/10.2S:5.3/6.1.2/6.1.1/6.1.3/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.2/10.1/10.2/9.1.2 | 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，质量、环境、职业健康安全运行控制等。 | **A** |
| 13:00-15:30 | 生产部 | Q:5.3/6.1.2/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.6/8.1/8.3/8.5/10.2S:5.3/6.2/8.1/8.2 | 设计开发控制情况、记录，以及设计过程中的环境、职业健康安全管理情况的控制等 | **A** |
| 15:30-16:00 | 与受审核方领导层沟通,领导层 | **A** |
| 16:00-16:30 | 末次会议，全体 | **A** |
| **午餐时间：12：30-13：00** |

**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**