



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: 17.10.02 Q: 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: 17.10.02 Q: 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	2021.4.9





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 管部门监督检查情况	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. 2 S: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. 2 S: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. 2 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. 2/9. 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. 2 S: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

