**审核计划**

|  |  |
| --- | --- |
| 受审核方名称 | 宝鸡市陈仓区东升锻造厂 |
| 注册地址 | 陕西省宝鸡市高新开发区钓渭镇西崖村 |
| 经营地址 | 陕西省宝鸡市高新开发区钓渭镇西崖村 |
| 联系人 | 尚铁娃 | 联系电话 | 13038492993 | 邮编 |  |
| 最高管理者 |  | 联系电话 |  | 邮箱 |  |
| **合同编号**. | 0154-2019-M/0490-2019-E-2021 | **审核领域** | **□**QMS**□**EcMS**■**EMS**□**OHSMS**□FSMS** **□HACCP** **□EnMS**  |
| **审核类型** | **□初次认证第（二）阶段****■监督审核** **□再认证 □扩项审核 □其他** |
| **审核方法** | **☑现场审核 □远程审核 □非现场审核（仅限一阶段）** |
| **远程审核方式** | **□音频□视频□数据共享□远程接入** |
| **远程审核资源** | **□网络 □智能手机 □台式电脑 □笔记本电脑 □录像机 □照相机 □可穿戴设备** |
| 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。****☑监督审核：评价组织管理体系的持续符合性和有效性，以确定是否推荐保持认证证书。****□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 | 汽车变速箱用轴、齿轮等产品的锻造和机械加工及相关环境管理活动 | 专业代码 | 17.10.02;18.01.05 |
| 审核准则 | **□GB/T19001-2016/ISO 9001:2015** **□GB/T 50430-2017****■GB/T24001-2016/ISO 14001:2015****□GB/T45001-2020/ISO45001：2020标准** **□ISO 22000:2018** **□GB/T 27341-2009&GB 14881-2013&危害分析与关键控制点（HACCP体系）认证补充要求1.0****□GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018** **□RB/T (行业认证标准)****☑适用于受审核方的法律法规及其他要求； ☑认证合同****☑受审核方管理体系文件 (手册版本号：)** |
| 审核日期 | **现场审核于****2021年10月30日 下午至2021年10月31日 上午(共****1.0天)** |
| **远程审核于年月日上午至年月日下午 (共天)** |
| 审核语言 | ☑**普通话**□**英语**□**其他** |
| 审核组成员 |
| 组内身份 | 姓名 | 性别 | 注册证书号 | 专业代码 | 联系电话 | 见证安排 |
| 组长 | 李俐 | 女 | 2018-N1EMS-1222792 | 17.10.02,18.01.05 | 13709207775 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **技术专家信息** |
| 组内身份 | 姓名 | 性别 | 现工作单位名称 | 职务或职称 | 专业代码 | 组内代码 | 联系电话 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 |  | 受审核方签字及公章 |  |
| 联系电话 |  |
| 日期 |  | 日期 |  | 日期 |  |



|  |
| --- |
| **审核日程安排** |
| **日期** | **时间** | **部门** | **过程** | **涉及条款** | **审核人员** |
| **2021.10.30** | **14:00-14:30** |  | **首次会议** |  | **A** |
| **14:30-16:30** | **领导层** | 内外部因素、相关方的需求和期望、体系策划过程、管理承诺相关过程、资源提供过程、内外部沟通、管理评审过程、产品实现策划、顾客投诉处理、监视和测量规划和持续改进等）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，上次审核问题验证； | 4.1、 4.2 、4.3 、4.4、 5.1 、5.2 、5.3、 6.1、 6.2、 7.1、 7.4、 9.3 、10.1、10.3， | **A** |
| **16:30-17:30** | **办公室** | 内外部因素、相关方的需求和期望、风险和机遇控制、内部审核、管理评审、人员能力培训、意识、知识管理、文件/记录控制） | 5.3 、6.2 、6.1.2 、6.1.3 、6.2.1 、6.2.2 、6.1.4 、7.2 、7.3 、7.5.1 、7.5.2 、7.5.3 、8.1 、8.2 、9.1 、 （9.1.1 、9.1.2 ）、9.2、10.2 ， | A |
| **17:30-18:30** | **技术质量部** | 环境因素识别，环境运行控制，应急准备和响应，目标指标和管理方案 | 5.3、6.2、6.1.2 、8.1、 8.2  | **A** |
| **2021.10.31** | **8:00-10:00** | **生产部****及现场** | 基础设施管理、特种设备管理、危险作业控制防雷检测、手持电动工具、公用工程（配电室、锅炉房、空压站、尾气处理设备等）环境因素识别及控制，人员培训，现场运行控制，环境绩效控制等 |  5.3、 6.2、6.1.2、6.1.4 7.4 、8.1、 8.2 9.1.1  | **A** |
| **10:00-11:00** | **供销部**（含库房）  | 危化品、劳保用品的采购过程、物料仓储EHS管控 | 5.3 6.1.2 6.1.4 7.4 、8.1 、8.2 9.1.1  |  |
| **11:00-11:30** |  | 审核组整理资料和管代沟通 |  | **A** |
| **11:30-12:00** |  | 末次会议 | 审核发现宣告 | **A** |

**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/O: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. **En:**
6. **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**