



审核计划

受审核方名称	天津市仁通机械配件有限公司				
注册地址	天津市武清区下朱庄街知行道2号				
经营地址	天津市武清区下朱庄街知行道2号				
联系人	张俊杰	联系电话	13323368296	邮编	2443113709 @qq.com
最高管理者	崔忠明	联系电话		邮箱	
合同编号	0762-2022-Q	审核领域	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> EcMS <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <input type="checkbox"/> EnMS		
审核类型	<input checked="" type="checkbox"/> 初次认证第(二)阶段 <input type="checkbox"/> 监督审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 扩项审核 <input type="checkbox"/> 其他				
审核方法	<input type="checkbox"/> 现场审核 <input type="checkbox"/> 远程审核 <input checked="" type="checkbox"/> 现场结合远程审核 <input type="checkbox"/> 非现场审核(仅限一阶段)				
远程审核方式	<input checked="" type="checkbox"/> 音频 <input checked="" type="checkbox"/> 视频 <input type="checkbox"/> 数据共享 <input type="checkbox"/> 远程接入				
远程审核资源	<input checked="" type="checkbox"/> 网络 <input checked="" type="checkbox"/> 智能手机 <input checked="" type="checkbox"/> 台式电脑 <input type="checkbox"/> 笔记本电脑 <input type="checkbox"/> 录像机 <input type="checkbox"/> 照相机 <input type="checkbox"/> 可穿戴设备				
审核目的	<input checked="" type="checkbox"/> 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。 <input type="checkbox"/> 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。 <input type="checkbox"/> 特殊审核: <input type="checkbox"/> 确定是否推荐同意扩大范围的申请并换发认证证书。 <input type="checkbox"/> 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。 <input type="checkbox"/> 调查获证客户变更信息, 确定管理体系持续有效运行。 <input type="checkbox"/> 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。 <input type="checkbox"/> 验证管理体系实施运行的符合性及有效性。				
审核范围	风电机设备配件及橡胶零件的加工			专业代码	14.01.02; 18.02.06



审核准则	<input checked="" type="checkbox"/> GB/T19001-2016/ISO 9001:2015 <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 <input type="checkbox"/> GB/T24001-2016/ISO 14001:2015 <input type="checkbox"/> GB/T45001-2020/ISO45001: 2020 标准 <input type="checkbox"/> ISO 22000:2018 <input type="checkbox"/> 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 <input type="checkbox"/> GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018 <input type="checkbox"/> RB/T (行业认证标准) <input checked="" type="checkbox"/> 适用于受审核方的法律法规及其他要求; <input checked="" type="checkbox"/> 认证合同 <input checked="" type="checkbox"/> 受审核方管理体系文件 (手册版本号: A/0)
审核日期	B 现场审核于 2022 年 06 月 19 日 上午至 2022 年 06 月 19 日 下午(共 1.0 天)
	AC 远程审核于 2022 年 06 月 19 日 上午至 2022 年 06 月 19 日 下午(共 1.0 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

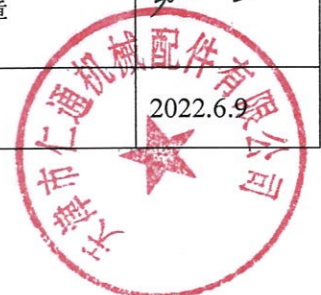
组内身份	姓名	性别	注册证书号	专业代码	联系电话	见证安排
组长	朱晓丽	女	2021-N1QMS-3205805	14.01.02	15011335853	Q:晋级见证
组员	张鹏	男	2020-N1QMS-1239640	18.02.06	13752599673	
组员	范雯	女	2021-N0QMS-1283054		18526190477	Q:被见证

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	李凤娟	受审核方 签字及公章	
联系电话	15011335853				
日期	2022.6.9	日期	2022.6.9	日期	2022.6.9





审核时间	审核员代码	受审核部门	过程/活动/条款
2022年6月19日 08:30-09:00 09:00-10:00	ABC AC	各部门负责人 管理层 (远程/微信)	远程视频首次会议(公司总经理、中层以上管理人员参加) 最高管理者,体系主管部门负责人:内、外部因素相关信息的确定,监测结果的应对;相关方需求的确定;管理体系的范围;管理体系及其过程情况;领导作用和承诺;方针是否持续适宜;角色、职责与权限;应对风险和机遇的措施;目标的策划情况及变更情况;资源的提供是否有变化;内部沟通方式和内容是否适宜及变更情况;监视、测量、分析和评价总则;管评实施情况;体系的运行现状及改进的要求;通过内审和管理评审结果确定改进需求和机会;资质情况。 Q:4.1、4.2、4.3、5.1、5.2、5.3、6.2、6.3, 7.1.1, 7.4, 9.1.1 9.3, 10.1, 10.3
09:00-10:00	B	总经办	部门职责和权限;目标实现情况;部门职责的落实,人员聘用,组织知识、培训,能力、意识的培养;企业知识管理的方法、措施及效果;沟通方式和内容,形成文件的信息;内部审核实施及有效性;分析与评价 Q:5.3, 6.2, 7.1.2 7.1.6 7.2 7.3 7.4 7.5, 9.1.3 9.2
10:00-14:00 12:00-12:30 午餐	AC	生产部 (橡胶零件) (远程/微信)	基础设施配置与管理;过程运行环境管理;运行策划、设计开发;生产和服务提供; 7.1.3 7.1.4 8.1 8.3 8.5
10:30-14:00 12:00-12:30 午餐	B	生产部 (风电机械设备配件)	部门职责和权限;目标实现情况;基础设施配置与管理;过程运行环境管理;运行策划、设计开发;生产和服务提供; Q:5.3, 6.2; 7.1.3 7.1.4 8.1 8.3 8.5
14:00-15:30	AC	质量部(远程/微信) (橡胶零件)	监视和测量设备;产品和服务的放行;不合格输出的控制、纠正措施 7.1.5 8.6 8.7 10.2
14:00-15:30	B	质量部 (风电机械设备配件)	部门职责和权限;目标实现情况;监视和测量设备;产品和服务的放行;不合格输出的控制、纠正措施 7.1.5 8.6 8.7 10.2
15:30-16:30	ABC AC	业务部 (远程/微信)	部门职责和权限;目标实现情况;与产品和服务有关要求的确定;顾客满意;顾客财产;交付后活动;外部供方控制; Q:5.3, 6.2; 8.2; 8.4 8.5.3 8.5.5 9.1.2
16:30-17:00	ABC	各部门负责人	远程组内沟通、远程与受审核方沟通 远程末次会议