



审核计划

受审核方名称	宣化盛元工程机械有限公司					
注册地址	张家口市宣化区宣赤路农药厂北侧					
经营地址	河北省张家口市宣化区洋河南镇郜家洼村村口					
联系人	王晓杰	联系电话	18532262263	邮编	1461430258 @qq.com	
最高管理者		联系电话		邮箱		
合同编号	0787-2022-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 checked="" type="checkbox"/> 远程审核 <input 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 type="checkbox"/> 台式电脑 <input checked="" 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	工矿机械用机械轮及配件的加工				专业代码	18.05.02
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	现场审核于年月日上午至年月日下午(共天)					
	远程审核于2022年06月24日上午至2022年06月24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



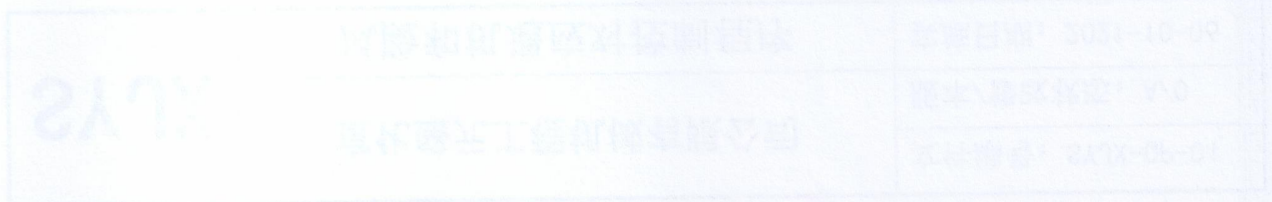
组长 A	郭力	男	2021-NIQMS-1263290	18.05.02	1842908013 5	

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	18429080135				
日期	2022.6.23	日期	2022.6.23	日期	2022.6.23





远程审核日程安排表

审核日程安排					
日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
2022.6.24 (12:00-13:00 午餐)	8:30-9:00	各部门 主管领导	首次会议、视频巡视(腾讯会议 158573223)		A
	9:00-10:30	管理层	与管理层有关的质量管理活动	Q4.1 理解公司及其环境、4.2 理解相关方的需求和期望、4.3 质量管理体系的范围、4.4 质量管理体系及其过程、5.1.1 总则(领导作用)、5.1.2 以顾客为关注焦点、5.2.1 制定质量方针、5.2.2 沟通质量方针、5.3 组织的岗位、职责的权限、6.1 应对风险和机遇的措施、6.2 质量、目标及其实现的策划、6.3 变更的策划、7.1.1(资源)总则、7.4 沟通、9.1.1 监视测量、分析和评价、9.2 内审审核、9.3 管理评审、10.1(改进)总则、10.3 持续改进	A
	10:30-12:00	综合办公室	部门职责权限、目标管理方案、人力资源管理过程、资源提供与管理过程控制、内外部信息交流过程	Q5.3 组织的岗位、职责的权限、6.2 质量、目标及其实现的策划、7.1.2 人员、7.1.6 组织的知识、7.2 能力、7.3 意识、7.4 沟通、7.5 形成文件的信息、9.2 内审审核	A
	13:00-14:30	市场营销部	部门职责权限、目标、产品和服务的要求、顾客和外部供方财产、顾客满意等管理体系运行过程控制;	Q5.3 组织的岗位、职责的权限、6.2 质量、目标及其实现的策划、8.2.1 总则、8.2.2 产品要求的确定、8.2.3 产品有关要求的评审、8.2.4 产品有关要求的更改控制、8.4 外部提供过程、产品和服务的控制、8.5.3 顾客或外部供方的财产、8.5.5 交付后活动、9.1.2 顾客满意	A
	14:30-16:30	生产供应部	部门职责权限、目标,生产实现过程、基础设施、工作环境、外部提供的产品服务、产品和服务的要求等管理体系运行过程控制;	Q5.3 组织的岗位、职责的权限、6.2 质量、目标及其实现的策划、7.1.3 基础设施、7.1.4 过程运行环境、8.1 运行策划和控制、8.3 产品和服务的设计和开发、8.4.1 总则、8.4.2 外部供方的控制类型和程度、8.4.3 提供给外部供方的信息、8.5.1 生产和服务提供的控制、8.5.2 标识和可追溯性、8.5.4 防护、8.5.6 更改控制	A
	16:30-17:30	质检技术部	监视和测量资源、产品和服务的放行、不合格输出的控制、不合格与纠正措施	7.1.5 监视和测量资源、8.6 产品和服务的放行、8.7 不合格输出的控制、9.1.3 分析与评价、10.2 不合格与纠正措施	A
	17:30-18:00	审核组内部会议、与企业领导层沟通、末次会议(腾讯会议)			A

远程审核采用微信视频、语音、文字的方式进行沟通

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/0: 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、监督检查情况、体系变动