



审核计划

受审核方名称	宝鸡天健工贸有限公司				
注册地址	陕西省宝鸡市陈仓区阳平宏达工业园				
经营地址	陕西省宝鸡市眉县首善镇余管营汽车零部件加工基地				
联系人	马海岐	联系电话	13992700909	邮编	1
最高管理者	马海岐	联系电话		邮箱	
合同编号	1329-2022-E	审核领域	<input type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> EcMS <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <input type="checkbox"/> EnMS		
审核类型	<input type="checkbox"/> 初次认证第(二)阶段 <input type="checkbox"/> 监督审核 <input checked="" 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 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 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 checked="" 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	重型汽车变速箱壳体、离合器壳体的加工(冶炼、铸造除外)及销售所涉及场所的相关环境管理活动	专业代码	22.03.02		
审核准则	<input type="checkbox"/> GB/T19001-2016/ISO 9001:2015 <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 <input checked="" type="checkbox"/> GB/T24001-2016/ISO 14001:2015 <input type="checkbox"/> GB/T45001-2020/ISO45001: 2018 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)				
审核日期	现场审核于 2022 年 12 月 24 日 上午至 2022 年 12 月 24 日 下午(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	<input type="checkbox"/> 普通话 <input type="checkbox"/> 英语 <input type="checkbox"/> 其他				
审核组成员					



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.


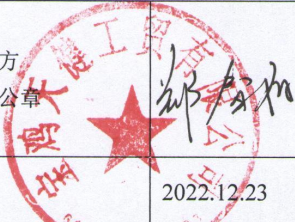
ISC-B-II-04(05版)

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	2020-NIEMS-1263290	22.03.02	1842908013 5	
组员 B	强兴	男	2020-NIEMS-1263375		1535354789 1	

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	李永忠	受审核方 签字及公章	
联系电话	18429080135				
日期	2022.12.23	日期	2022.12.23	日期	2022.12.23



日期	时间	审核内容(包括主要过程及管理活动、应用标准要求、涉及部门)	审核人员
2022.12.24	8:30~9:00	首次会议(体系涉及各部门)	A
	9:00~12:00	<p>管理层</p> <p>4.1 理解组织及其环境、4.2 理解相关方的需求和期望、4.3 确定管理体系的范围、4.4 环境管理体系及其过程、5.1 领导作用和承诺、5.2 环境方针、5.3 组织的岗位、职责和权限、6.1 应对风险和机遇的措施、6.2 环境目标及其实现的策划、7.1 资源、7.4 信息交流、9.3 管理评审、10.1 改进、10.3 持续改进， 国家/地方监督抽查情况；顾客满意、重大质量事故、相关方投诉及处理情况；验证企业相关资质证明的有效性；标准法规执行情况、上次审核问题验证；证书、标志使用情况</p>	A
		<p>办公室</p> <p>5.3 组织的岗位、职责和权限、6.1.2 环境因素、6.1.3 合规义务、6.2.1 环境目标、6.2.2 实现环境目标措施的策划、6.1.4 措施的策划、7.2 能力、7.3 意识、7.5.1 形成文件的信息总则、7.5.2 形成文件的信息的创建和更新、7.5.3 形成文件的信息的控制、8.1 运行策划和控制、8.2 应急准备和响应、9.1 监视、测量、分析和评价(9.1.1 总则、9.1.2 合规性评价)、9.2 内部审核、10.2 不合格和纠正措施。</p>	B
	12:00~13:00	午休	AB
	13:00~17:00	<p>生产部</p> <p>5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 环境目标、6.1.2 环境因素、8.1 运行策划和控制、8.2 应急准备和响应，</p>	A
	13:00~15:30	<p>经营部</p> <p>5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 环境目标、6.1.2 环境因素、8.1 运行策划和控制、8.2 应急准备和响应</p>	B
	15:30~17:00	<p>质量管理部</p> <p>5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 环境目标、6.1.2 环境因素、8.1 运行策划和控制、8.2 应急准备和响应，</p>	B
	17:00~17:30	补充及跟踪审核，审核组与受审核方沟通，末次会议	AB

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、监督抽查情况、体系变动