



审核计划

受审核方名称	天津市天风机械制造厂				
注册地址	天津市北辰区宜兴埠镇工业园景观路 43 号				
经营地址	天津市北辰区宜兴埠镇工业园景观路 43 号				
联系人	葛兆立	联系电话	18602663082	邮编	tianfenggt@163.com
最高管理者	刘伟	联系电话	18602663082	邮箱	/
合同编号	0528-2020-Q-2021	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 type="checkbox"/> 初次认证第 (二) 阶段 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 现场审核 <input type="checkbox"/> 远程审核 <input type="checkbox"/> 非现场审核 (仅限一阶段)				
远程审核方式	<input type="checkbox"/> 音频 <input 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 type="checkbox"/> 网络 <input type="checkbox"/> 智能手机 <input 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 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	普通机械 (工业泵配件、小型电动滚筒) 加工			专业代码	18.01.03;18.01.05





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 type="checkbox"/> 适用于受审核方的法律法规及其他要求; <input type="checkbox"/> 认证合同 <input type="checkbox"/> 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 09 月 22 日 上午至 2021 年 09 月 22 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 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	张鹏 (A)	男	2020-N1QMS-1239640	18.01.03,18.01.05	1375259967 3		
组员	范雯 (B)	女	2021-N0QMS-1283054		1852619047 7		
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	13752599673						
日期	2021.9.21	日期	2021.9.21	日期	2021.9.22		



审核日程安排					
日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
2021.9.22	8:30-9:00	各部门负责人	首次会议		AB
2021.9.22	9:00-10:30	管理层	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。 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	4.1-4.4 , 5.1-5.3 , 6.1-6.3, 7.1.1, 7.4., 9.1.1 9.3, 10.1, 10.3	AB
2021.9.22	10:30-12:30	综合部	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	5.3, 6.2, 7.1.2 7.1.6 7.2-7.5, 9.1.1 9.1.3 9.2	AB
2021.9.22	13:30-15:00	供销部	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; 外部提供过程; 顾客财产; 交付后活动; 顾客满意;	5.3, 6.2; 8.2 8.4 8.5.3 8.5.5 9.1.2	AB



2021.9.22	15:00-17:00	生产部	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；监视和测量设备；产品实现的策划 设计开发； 生产和服务提供、标识和可追溯性管理；更改控制；产品和服务的放行；不合格输出的控制、纠正措	5.3, 6.2, 7.1.3-7.1.5 8.1 8.3 8.5 8.6 8.7 10.2	AB
2021.9.22	17:00-17:30	各部门负责人	末次会议		AB
注：12:30-13:30 午餐					

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

