



# 中联认证中心（北京）有限公司审核计划表

CUC/QR01/06-F/2

受审核方：长春光华荣昌汽车部件有限公司						电话：19969507284	
注册地址及邮编：吉林省长春经济技术开发区常德路 1800 号 9-3 号厂房 传真：-							
现场审核的地址及邮编：吉林省长春经济技术开发区常德路 1800 号 9-3 号厂房						邮编： 130000	
审核目的：环境 / 职业健康安全管理体系再认证远程审核，确定满足 GB/T24001-2016/ISO14001:2015、GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018 标准要求，确定是否推荐认证注册换发认证证书							
审核准则：GB/T24001-2016/ISO14001:2015、GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018 标准、适用的标准、法律法规和其他要求，企业管理体系文件							
审核范围/边界：  EMS：汽车座椅及其零部件的生产和相关管理活动 OHSMS：汽车座椅及其零部件的生产和相关管理活动  适用性说明：							
专业代码：EMS：22.03.02(17A)；OHSMS：22.03.02(17A)；							
现场审核日期：2021-08-06 上午至 2021-08-08 下午						项目编号	E2-7825-R1 S1-7825-R1
审核组	姓名	注册级别/ 技术专家职 称	注册证号/技术专家单 位	专业代码	联系电话	备注	编号
组长	王慧	审核员	2019-N1EMS-3041468 2020-N1OHSMS-3041468	EMS：(17A)； OHSMS：(17A)；	13664157599	女	A
组员	赵艳茹	审核员	2021-N1EMS-3031456 2021-N1OHSMS-3031456	EMS：(17A)； OHSMS：(17A)；	15640181861	女	B
请受审核方： 1. 为审核组配备陪同人员； 2. 为审核的关键区域配备适当的资源。							
保密承诺：审核组全体人员在审核期间所涉及受审核方未公开的一切信息，除法律需要外，决不向认可机构/授权机构以外的第三方泄露。							
审核组长： 						编制日期：2021 年 8 月 3 日	
受审核方代表确认意见：							
确认人：						2021 年 8 月 3 日 (受审核方盖章)	



# 中联认证中心（北京）有限公司审核计划表

CUC/QR01/06-F/2

首次会议:	6日	08:30 - 09:00	请受审核方有关人员参加		
内部评定:	8日	15:00 - 16:00	审核组全体成员参加		
审核情况通报:	8日	16:00 - 16:30	请受审核方管理者代表参加		
末次会议:	8日	16:30 - 17:00	请受审核方有关人员参加		
日期	时间	部门	过程/活动	标准条款	审核员编号
6日	9:00-12:00	领导层	体系变化、公司环境、相关方需求、应对风险和机遇的措施、方针制订、员工参与、目标、职责落实、资源提供、管理评审、投诉及处理、持续改进、上次不符合验证，证书标志使用等	E/O:4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.2、5.3、5.4(S)、6.1、6.2、7.1、7.4、9.1.1、9.3、10.1、10.3	A
	13:00-17:00	设备安技科 (含配电室、空压机房)	职责公司环境、相关方需求、风险和机遇、员工参与、环境因素/危险源、法律法规、目标及实现的措施、能力意识、信息交流、成文信息、运行控制、应急响应、监测和测量、合规性评价、事件调查、不符合、纠正措施、内审等	E/O:5.3、4.1、4.2、4.3、5.4(S)、6.1.1、6.1.2、6.1.3、6.1.4、6.2、7.4、7.5、8.1、8.2、9.1.1、9.1.2、9.2、10.2	A
7日	8:00-12:00				
	13:00-15:00	财务管理科	职责、环安资金投入	E/O: 5.3、8.1	A
8日	8:00-12:00	技术质量科	职责、环境因素/危险源、运行控制	E/O:5.3、6.1.2、8.1	A
6日	9:00-12:00	综合管理科	职责、环境因素/危险源辨识、培训、员工体检等	E/O:5.3、6.1.2、7.2、7.3	B
	13:00-17:00	销售服务科	职责、相关方的需求和期望、环境因素/危险源辨识、产品和过程环境污染/风险控制等	E/O:5.3、4.2、6.1.2、8.1	B
7日	8:00-12:00	生产制造科 (含车间)	职责、员工参与、环境因素/危险源辨识、持证上岗、产品和过程环境污染/风险控制、应急准备和响应、绩效监视和测量、不合格和纠正措施、上次不符合项的验证等	E/O: 5.3、5.4(S)、6.1.1、6.1.2、8.1、8.2、9.1.1、10.2	B
	13:00-17:00				

8 日	8:00-12:00	生产管理科 (含仓库)	职责、相关方的需求和期望、 环境因素/危险源辨识、产品和 过程环境污染/风险控制、应急 准备和响应、上次不符合项的 验证等	E/O:5.3、4.2、6.1.2、8.1、 8.2	B
	13:00-15:00	追踪审核			AB
是否有倒班			<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 如有倒班，审核计划一般应安排其他班次的审核。如不安排其他班次的审核，应说明理由，审核时，仍然要关注其他班次的控制情况以及交接班情况。		