



中联认证中心(北京)有限公司审核计划表

CUC/QR01/06-F/3

受审核方:长春光华荣昌汽车部件有限公司							
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			电话:19969507284		
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			传真:-		
审核目的:		环境 / 职业健康安全管理体系第二次监督审核, 确定满足 GB/T24001-2016/ISO14001:2015、GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018 标准要求, 确定能否推荐保持认证注册资格。					
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:2023-07-27 下午至 2023-07-28 下午				项目编号		E2-7825-R1-S2 S1-7825-R1-S2	
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	2022-N1EMS-4041468 2023-N1OHSMS-4041468	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
组员	袁超	实习审核员	2023-NOEMS-1305867 2023-NOOHSMS-1305867	EMS: (); OHSMS: ();	15944155878	男	C
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: 年 月 日			
受审核方代表确认意见:							
确认人:				年 月 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:	27日	13:00 - 13:30	请受审核方有关人员参加		
内部评定:	28日	15:00 - 15:30	审核组全体成员参加		
审核情况通报:	28日	15:30 - 16:00	请受审核方管理者代表参加		
末次会议:	28日	16:00 - 16:30	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
27日	13:30-16:00	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	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
	16:00-17:00	财务管理科	职责、环安资金投入	E/O:5.3、8.1	A
28日	08:00-12:00	设备安技科	职责、员工参与、风险和机遇、环境因素/危险源、法律法规、措施策划、目标及实现、运行控制、应急响应、监测和测量、合规性评价、内审、不符合事件调查、纠正措施	E/O:5.3、5.4(S)、6.1.1、6.1.2、6.1.3、6.1.4、6.2、8.1、8.2、9.1.1、9.1.2、9.2、10.2	A
	12:30-14:30				
27日	13:30-17:00	生产管理科(含仓库)	职责、环境因素/危险源、产品和过程环境污染/风险控制、应急准备和响应	E/O:5.3、6.1.2、8.1、8.2	BC
28日	08:00-12:00	生产制造科(含车间)	职责、员工参与、风险和机遇控制措施、环境因素/危险源、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	E/O:5.3、5.4(S)、6.1.1、6.1.2、8.1、8.2、9.1.1、10.2	BC
	12:30-14:30	综合管理科	职责、环境因素/危险源、运行控制、特种作业人员资质、员工三级安全教育	E/O:5.3、6.1.2、8.1	BC
	14:30-15:00	补充审核			ABC
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。 <input type="checkbox"/> 已安排其他班次审核 <input type="checkbox"/> 不安排其他班次审核，理由：		
有远程审核时			审核方式: <input type="checkbox"/> 远程审核 <input type="checkbox"/> 半远程审核（应在审核组成员栏目“备注”中注明哪些审核员是远程） 首末次会议采用: <input type="checkbox"/> 腾讯会议 <input type="checkbox"/> 其他： 部门或车间的审核采用: <input type="checkbox"/> 腾讯会议 <input type="checkbox"/> 微信 <input type="checkbox"/> QQ <input type="checkbox"/> 电话 <input type="checkbox"/> 其他：等 ICT 技术 内部评定采用: <input type="checkbox"/> 腾讯会议 <input type="checkbox"/> 其他： 审核情况通报采用: <input type="checkbox"/> 腾讯会议 <input type="checkbox"/> 其他：		

注：27日晚 19:00-19:30 审核组内部沟通。