



审核计划

受审核方名称	邯郸市军威泵业制造有限公司				
注册地址	邯郸市复兴区建设大街 5 号				
经营地址	邯郸市复兴区建设大街 5 号				
联系人	张洁	联系电话	15131022019	邮编	
最高管理者		联系电话		邮箱	
合同编号	0258-2020-QE-2022	审核领域	☒ QMS ☐ EcMS ☒ EMS ☐ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☐ EnMS		
审核类型	☐ 初次认证第 (二) 阶段 ☒ 监督审核 ☐ 再认证 ☐ 扩项审核 ☐ 其他				
审核方法	☐ 现场审核 ☒ 远程审核 ☐ 现场结合远程审核 ☐ 非现场审核 (仅限一阶段)				
远程审核方式	☒ 音频 ☒ 视频 ☐ 数据共享 ☐ 远程接入				
远程审核资源	☒ 网络 ☒ 智能手机 ☐ 台式电脑 ☒ 笔记本电脑 ☐ 录像机 ☐ 照相机 ☐ 可穿戴设备				
审核目的	☐ 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。 ☐ 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。 ☐ 特殊审核: ☐ 确定是否推荐同意扩大范围的申请并换发认证证书。 ☐ 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。 ☐ 调查获证客户变更信息, 确定管理体系持续有效运行。 ☐ 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。 ☒ 验证管理体系实施运行的符合性及有效性。				
审核范围	Q: 水泵零部件的加工 E: 水泵零部件的加工及相关环境管理活动			专业代码	Q: 17.10.02 E: 17.10.02
审核准则	☒ GB/T19001-2016/ISO 9001:2015 ☐ GB/T 50430-2017 ☒ GB/T24001-2016/ISO 14001:2015 ☐ GB/T45001-2020/ISO45001: 2020 标准 ☐ ISO 22000:2018 ☐ 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 ☐ GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018 ☐ RB/T (行业认证标准) ☒ 适用于受审核方的法律法规及其他要求; ☒ 认证合同 ☒ 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 05 月 18 日 上午至 2022 年 05 月 18 日 下午 (共 1.0 天)				
审核语言	☒ 普通话 ☐ 英语 ☐ 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	郭力	男	2021-N1QMS-1263290 2020-N1EMS-1263290	Q:17.10.02 E:17.10.02	1842908013 5	
组员	冯雪峥	女	2021-N1QMS-1250120		1381092117 2	

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	郭力	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	2022.5.17	日期	2022.5.17	日期	2022.5.17





审核日程安排					
日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
2022.05.18 (12:00~13:00 午餐、休息)	8:30 ~ 9:00	首次会议			郭力\冯雪峥
	9:00-10:30	管理层	冯雪峥 Q: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 质量管理体系及其过程、5.1 领导作用和承诺、5.2 质量方针、5.3 组织的岗位、职责和权限、6.3 变更的策划、7.1.1 资源总则、9.1.1 总则、9.3 管理评审、10 改进 验证企业相关资质证明的有效性；上次审核不符合完成情况；证书、标志使用情况； 郭力 E: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、6.2.1 环境目标 (E)、6.3 变更的策划、E7.1 资源总则、9.1.1 总则、9.3 管理评审、10 改进		郭力\冯雪峥
	10:30-14:00	综合部	郭力 QE: 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 质量目标、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 不符合/事件和纠正措施 冯雪峥 Q:7.1.2 人员、7.1.6 组织知识、7.2 能力、7.3 意识、7.4 沟通、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、8.2 产品和服务的要求、8.4 外部提供过程、9.1.1 监视、测量、分析和评价总则、9.1.3 分析与评价、10.2 不合格和纠正措施， 郭力 E:6.1.2 环境因素/危险源的辨识与评价、6.1.3 合规义务、6.1.4 措施的策划、6.2.1 环境/职业健康安全目标、6.2.2 实现环境/职业健康安全目标措施的策划、7.2 能力、7.3 意识、7.4 沟通(信息交流 7.4.1 总则、7.4.2 内部信息、7.4.3 外部信息交流)、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。		郭力\冯雪峥
	14:00-17:00	生产部	郭力 QE:5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 质量目标 冯雪峥 Q:7.1.3 基础设施、7.1.4 过程运行环境、7.1.5 监视和测量资源、8.7 不合格输出的控制、9.1.2 顾客满意度调查 郭力 Q:8.1 运行策划和控制、8.3 产品和服务的设计和开发、8.5.1 生产和服务提供的控制、8.5.2 产品标识和可追溯性、8.5.3 顾客或外部供方的财产、8.5.4 产品防护、8.5.5 交付后的活动、8.5.6 更改控制、8.6 产品和服务的放行 郭力 E:6.1.2 环境因素辨识与评价、6.1.4 措施的策划、8.1 运行策划和控制、8.2 应急准备和响应；		郭力\冯雪峥
	17:00 ~	审核组内部会议；与企业领导层沟通；			郭力\冯雪峥



	17:30	末次会议	全体
--	-------	------	----

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