



审核计划

受审核方名称	河北中兴宏力钻头制造有限公司				
注册地址	河北省沧州市河间市时村乡大店村				
经营地址	河北省沧州市河间市时村乡大店村				
联系人	王占军	联系电话	17692799285	邮编	sxbitswangchong@163.com
最高管理者	王占军	联系电话		邮箱	
合同编号	0508-2022-E	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	钻头的销售所涉及场所的相关环境管理活动			专业代码	29.10.03



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 远程审核于 2022 年 05 月 12 日 上午至 2022 年 05 月 13 日 上午(共 1.5 天)						
审核语言	☒ 普通话 ☐ 英语 ☐ 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	余家龙	男	2020-NIEMS-1262293	29.10.03	1518107235 4 1770908119 3		
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	余家龙	审核方案 管理人员	李凤娟	受审核方 签字及公章			
联系电话	15181072354						
日期	2022 年 5 月 11 日	日期	2022 年 5 月 11 日	日期	2022 年 5 月 11 日		



审核日程安排

日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
5 月 12 日	8: 30-9: 00	首次会议			余家龙
	9: 00-12: 00	管理层	组织及其环境；相关方的需求和希望；管理体系的范围；管理体系及其过程；领导作用和承诺；以顾客为关注焦点；管理方针；组织的岗位、职责权限；应对风险和机会的策划；目标和实现计划；资源提供；监视和测量总则；管理评审；总则；持续改进	E4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/7.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3	
	12:00-17: 00 (12: 00-12: 30 午餐)	办公室	组织的岗位、职责权限；目标及其达成的策划；环境因素辨识；合规义务；能力；意识；沟通；文件化信息；运行策划和控制；应急准备和响应；监视、测量、分析与评估；符合性评估；内部审核；不符合和纠正措施	E5.3/6.2/6.1.2/6.1.3/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1/9.1.2/9.2/10.2	
5 月 13 日	8: 00-11: 30	供销部	组织的岗位、职责权限；目标及其达成的策划；环境因素辨识；运行策划和控制；应急准备和响应	E5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2	
	11: 30-12: 00	末次会议			

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