



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)

审核计划

受审核方名称	湖北新研氢能科技有限公司				
注册地址	十堰市张湾区周家沟社区车城西路 115 号				
经营地址	十堰市张湾区周家沟社区车城西路 115 号				
联系人	白蕊	联系电话	15177243842	邮编	2443113709 @qq.com
最高管理者	郭兴	联系电话	/	邮箱	/
合同编号	0482-2022-EO	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	E：汽车转向节的机加工所涉及场所的相关环境管理活动 O：汽车转向节的机加工所涉及场所的相关职业健康安全管理活动			专业代码	E：22.03.02 O：22.03.02



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)

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:)					
审核日期	远程审核于 2022 年 05 月 29 日 下午至 2022 年 05 月 30 日 下午(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	张鹏 (A)	男	2020-N1EMS-1239640 2020-N1OHSMS-1239640	E:22.03.02 O:22.03.02	1375259967 3	
组员	张亮 (B)	男	2021-N1EMS-1280463 2021-N1OHSMS-1280463		1865352767 1	
组员	王琳 (C) 实 习	女	2021-N0EMS-1254369 2021-N0OHSMS-1254369	E:22.03.02 O:22.03.02	1860444260 9	
组员	曲丽娜 (D)	女	2020-N1OHSMS-1230170		1383618663 5	
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	李凤娟	受审核方 签字及公章		
联系电话	13752599673	日期	2022.5.28	日期		
日期	2022.5.28	日期	2022.5.28	日期		





远程审核日程安排			
日期	时间	受审核部门、场所及审核内容	审核人员
2022.5.29	13:00-13:30	首次会议（管理层）	ABCD
	13:30-17:00	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；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；合规义务；环境因素识别、风险评价；监视和测量总则；管理评审；总则；持续改进 资质验证/范围再确认/一阶段问题验证/投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况 E4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/7.1/9.1/9.3/10.1/10.3；	B（微信）
	13:30-17:00	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；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；合规义务；危险源辨识、风险评价；监视和测量总则；管理评审；总则；持续改进 资质验证/范围再确认/一阶段问题验证/投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况 O4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/7.1/9.1/9.3/10.1/10.3；	D（微信）
	13:30-17:00	综合部：目标、方案；环境因素/危险源识别评价；合规义务；法律法规要求；绩效的监视和测量；合规性评价； EO6.2/6.1.2/6.1.3/9.1.1/9.1.2	AC（微信）
2022.5.30	8:00-16:30	综合部：组织的岗位、职责权限；能力、培训和意识；信息交流、沟通参与和协商；文件总则、文件和记录控制；运行控制；内部审核；事件、不合格和纠正措施；应急准备和响应 E5.3/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.2/10.2	B（微信）
	8:00-16:30	综合部：组织的岗位、职责权限；能力、培训和意识；信息交流、沟通参与和协商；文件总则、文件和记录控制；运行控制；内部审核；事件、不合格和纠正措施；应急准备和响应 O5.3/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.2/10.2； O5.4	D（微信）
	8:00-12:00	生产部：组织的岗位、职责权限；目标、方案；环境因素/危险源识别评价；运行控制；应急准备和响应 EO5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2	AC（微信）
	13:00-16:30	技术质量部：组织的岗位、职责权限；目标、方案；环境因素/危险源识别评价；运行控制；应急准备和响应 EO5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2	AC（微信）
	16:30-17:00	末次会议（管理层）	ABCD
12:00-13:00 午餐时间			

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