



QMS/J 历次监督审核计划表

受审核方单位:

标准条款	部门	管理层	办公室	生产技术部	供销部
4.1/3.1★					
4.2/3.1★					
4.3/3.1★					
4.4/3.1★					
5.1/4.3		监 1			
5.2/3.2★					
5.3/4.2、4.3★					
6.1/12.3-5★					
6.2/3.2★					
6.3/3.4★					
7.1/7.1.1 7.1.2/5.1-5.3 7.1.3/7 7.1.4/10.5.1 7.1.5/11.4 7.1.6★					
7.2/5.1-5.3★			监 2		
7.3/5.1-5.3			监 2		
7.4/10.5.4			监 2		
7.5/3.5			监 2		
8.1/10.2★					
8.2/6.2、6.3★					
8.3/10.3★					
8.4/9.1-9.3、8.1-8.4★					
8.5/10.4、10.5、10.6、10.7★					
8.6/11.1、11.2、11.3★					
8.7/8.5、9.4、11.5★					
9.1.1/3.4.2、11.1.1、11.2、12.1、12.2.1-2 9.1.2/10.7.4 9.1.3/12.1、12.2★					
9.2/12.2★					
9.3/12.4★					
10.1/12.1		监 1			
10.2/12.3★					
10.3/12.5		监 1			
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★					

注：带★的项目每次监督审核必查。三年全部覆盖。



OHSMS 历次监督审核计划表

受审核方单位:

标准条款	部门				
		管理层	办公室	生产技术部	供销部
4.1★					
4.2★					
4.3★					
4.4★					
5.1		监 1			
5.2★					
5.3★					
6.1★					
6.2★					
6.3★					
7.1★					
7.2★					
7.3			监 2		
7.4			监 2		
7.5			监 2		
8.1★					
8.2★					
9.1★					
9.2★					
9.3★					
10.1		监 1			
10.2★					
10.3		监 1			
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★					

注：带★的项目每次监督审核必查。三年全部覆盖。



历次监督审核计划表（信息记录）

审 核 类 型	审 核 信 息 ^注
初 审	本次不符合项为生产技术部 GB/T19001-2016 标准的 7.1.5 条款，供销部 ISO45001：2018 标准的 8.1 条款。 组长：吉洁 2019.12.24
第一次监督审核	组长：
第二次监督审核	组长：

注： 1. 下次审核应加强审核的部门、要求（计划变动，本次薄弱环节）；
2. 需知信息：异地分布情况、车间（分公司）的产品等；
3. 其他信息：本次不能审或拿不到证据，必须在下次审核或索取证据的（如：冬季锅炉不安装，本次抽样的建筑类型和下次应抽样的建筑类型，年度技监局等的检验试验的信息等）。