



北京国际联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-04(05 版)

审核计划

受审核方名称	成都恒铁机械设备有限公司				
注册地址	成都市武侯区聚龙路 68 号 1 栋 10 层 24 号				
经营地址	四川省成都市金牛区五块石蓝光中央天地 1 号楼 816				
联系人	郑福林	联系电话	15283789375	邮编	1
最高管理者	鲜黎明	联系电话		邮箱	
合同编号	0810-2021-Q-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 +恢复□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	资质许可范围内施工劳务			专业代码	35.11.00



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: 2018 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 至年月日 (共天) 远程审核于 2022 年 09 月 25 日 上午至 2022 年 09 月 25 日 下午(共 1.0 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 A	杨庆	女	2020-N1QMS-1263525		13388172736		
组员 B	陈伟	男	2020-N1QMS-1265256		18244225770		
组员 C	梁超恒	男	ISC-JSZJ-354 成都梁瑞铁建筑工程有限 公司	35.11.00	17788667859		
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
组员	梁超恒	男	成都梁瑞铁建筑工程 有限公司	技术专家	35.11.00	C	17788667859
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	杨庆	审核方案 管理人员	李永忠	受审核方 签字及公章			
联系电话	13388172736						
日期	2022.9.23	日期	2022.9.23	日期	2022.9.23		



审核日程安排表

时 间	安 排	审核部门/过程及涉及条款（参考）
9 月 25 日	9:00-9:30	首次会议：审核组
	9:30-12:30	证书恢复确认 管理层：杨庆（微信） 4.1 组织及其环境；4.2 相关方需求与期望；4.3 确定体系范围；4.4 体系及其过程；5.1 领导作用与承诺；5.2 方针；5.3 组织的角色、职责和权限；6.1 应对风险和机遇的措施；6.2 目标及其实现的策划；6.3 变更的策划；9.1.1 监测、分析和评价总则；9.3 管理评审；10.1 改进 总则；10.3 持续改进； 范围的确认、资质的确认、管理体系变化情况、质量监督抽查情况、顾客对产品质量的投诉、认证证书及标识使用情况，上次审核不符合项验证（8.5.1 条款）。
	9:30-12:30	工程部：陈伟、梁超恒（微信） 5.3 组织的角色、职责和权限；6.2 质量目标及其实现的策划；7.1.3 基础设施；7.1.5 监视和测量资源；8.1 运行策划和控制；8.3 设计开发控制；8.5.1 生产和服务提供的控制（上次不符合项验证）；8.5.2 标识和可追溯性；8.5.3 顾客或外部供方的财产；8.5.4 防护；8.5.5 交付后的活动；8.5.6 更改控制；8.6 产品和服务放行；8.7 不合格输出的控制
	12:30-13:00	午餐
	13:00-17:00	行政办公室：杨庆、梁超恒（微信） 5.3 组织的角色、职责和权限；6.2 质量目标及其实现的策划；9.1.3 分析和评价；9.2 内部审核；10.2 不合格和纠正措施
	13:00-17:00	市场部：陈伟（微信） 5.3 组织的角色、职责和权限；6.2 质量目标及其实现的策划；8.2 产品和服务的要求；8.4 外部提供过程、产品和服务的控制；9.1.2 顾客满意
	17:00-17:30	审核组内部沟通，并与受审核方沟通；末次会议（审核组）

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