



## 审核计划

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                            |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------|
| 受审核方名称 | 青岛海德广坤装备有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                            |
| 注册地址   | 山东省青岛市高新区正源路 17 号 1 层 3#厂房                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                            |
| 经营地址   | 山东省青岛市高新区正源路 17 号 1 层 3#厂房                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                            |
| 联系人    | 李红运                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 联系电话 | 18661839058                                                                                                                                                                                                                                | 邮编   | qdhgk123@163.com                                           |
| 最高管理者  | 毛方周                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 联系电话 |                                                                                                                                                                                                                                            | 邮箱   |                                                            |
| 合同编号   | 1140-2022-EO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 审核领域 | <input type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> EcMS <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS<br><input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <input type="checkbox"/> EnMS |      |                                                            |
| 审核类型   | <input checked="" type="checkbox"/> 初次认证第(二)阶段 <input type="checkbox"/> 监督审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 扩项审核 <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                            |
| 审核方法   | <input type="checkbox"/> 现场审核 <input type="checkbox"/> 远程审核 <input checked="" type="checkbox"/> 现场结合远程审核 <input type="checkbox"/> 非现场审核(仅限一阶段)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                            |
| 远程审核方式 | <input checked="" type="checkbox"/> 音频 <input checked="" type="checkbox"/> 视频 <input checked="" type="checkbox"/> 数据共享 <input type="checkbox"/> 远程接入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                            |
| 远程审核资源 | <input checked="" type="checkbox"/> 网络 <input checked="" type="checkbox"/> 智能手机 <input type="checkbox"/> 台式电脑 <input checked="" type="checkbox"/> 笔记本电脑 <input type="checkbox"/> 录像机 <input type="checkbox"/> 照相机 <input type="checkbox"/> 可穿戴设备                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                            |
| 审核目的   | <input checked="" type="checkbox"/> 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。<br><input type="checkbox"/> 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。<br><input type="checkbox"/> 特殊审核: <input type="checkbox"/> 确定是否推荐同意扩大范围的申请并换发认证证书。<br><input type="checkbox"/> 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。<br><input type="checkbox"/> 调查获证客户变更信息,确定管理体系持续有效运行。<br><input type="checkbox"/> 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。<br><input type="checkbox"/> 验证管理体系实施运行的符合性及有效性。 |      |                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                            |
| 审核范围   | O: 金属部件机械加工(包含焊接过程)和钣金件加工;轨道交通车辆用部件检修所涉及场所的相关职业健康安全管理活动<br>E: 金属部件机械加工(包含焊接过程)和钣金件加工;轨道交通车辆用部件检修所涉及场所的相关环境管理活动                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                                                                                                                            | 专业代码 | O:<br>17.10.02;22.04<br>.00<br>E:<br>17.10.02;22.04<br>.00 |





|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                             |                                                    |                                                    |            |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|-------------|
| 审核准则                                                                                  | <input type="checkbox"/> GB/T19001-2016/ISO 9001:2015 <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 <input checked="" type="checkbox"/> GB/T24001-2016/ISO 14001:2015<br><input checked="" type="checkbox"/> GB/T45001-2020/ISO45001: 2018 标准 <input type="checkbox"/> ISO 22000:2018<br><input type="checkbox"/> 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<br><input type="checkbox"/> GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018<br><input type="checkbox"/> RB/T (行业认证标准)<br><input checked="" type="checkbox"/> 适用于受审核方的法律法规及其他要求; <input checked="" type="checkbox"/> 认证合同<br><input checked="" type="checkbox"/> 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 2022 年 10 月 24 日 上午至 2022 年 10 月 25 日 上午(共 1.5 天)<br>远程审核于 2022 年 10 月 24 日 上午至 2022 年 10 月 25 日 上午(共 1.5 天)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                             |                                                    |                                                    |            |             |
| 审核语言                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> 普通话 <input type="checkbox"/> 英语 <input type="checkbox"/> 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                                                                                    | 张亮                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 男            | 2021-N1OHSMS-1280463<br>2021-N1EMS-1280463  |                                                    | 18653527671                                        |            |             |
| 组员                                                                                    | 王琳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 女            | 2022-N1OHSMS-1254369<br>2022-N1EMS-1254369  | O:17.10.02<br>E:17.10.02                           | 18604442609                                        |            |             |
| 组员                                                                                    | 苗新豪                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 男            | ISC-JSZJ-589<br>ISC-JSZJ-589<br>青岛双福帆工贸有限公司 | O:17.10.02,22.04.<br>00<br>E:17.10.02,22.04.<br>00 | 13356857630                                        |            |             |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                             |                                                    |                                                    |            |             |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                             |                                                    |                                                    |            |             |
| 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                                                                                    | 苗新豪                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 男            | 青岛双福帆工贸有限公司                                 |                                                    | O:17.10.02,22.04.<br>00<br>E:17.10.02,22.04.<br>00 | C          | 13356857630 |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                             |                                                    |                                                    |            |             |
| 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<br>管理人员 | 李凤娟                                         | 受审核方<br>签字及公章                                      |                                                    |            |             |
| 联系电话                                                                                  | 18653527671                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                             |                                                    |                                                    |            |             |
| 日期                                                                                    | 2022.10.23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 日期           | 2022.10.23                                  | 日期                                                 |                                                    | 2022.10.24 |             |







| 审核日程安排         |             |              |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                        |                         |
|----------------|-------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 日期             | 时间          | 部门           | 过程                                                                                                                        | 涉及条款                                                                                                                                                                                   | 审核人员                    |
| 2022.10<br>.24 | 08:30-9:00  |              | 首次会议                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                        | AC 现场<br>B 微信视频         |
|                | 9:00-12:30  | 领导层          | 内外部因素、相关方的需求和期望、体系策划过程、管理承诺相关过程、风险和机遇、资源提供过程、内外部沟通、管理评审过程、目标实现策划、持续改进等；<br>一阶段问题整改情况的确认；<br>顾客投诉处理、事故事件及处理情况，环境、安全监督检查情况； | EMS: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 7.1, 7.4, 9.3, 10.1, 10.3,<br>OHS: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 7.1, 7.4, 9.3, 10.1, 10.3                            | 审核员 A                   |
|                | 13:30-14:00 | 员工代表         | 协商与参与，沟通                                                                                                                  | OHS: 5.4, 7.4                                                                                                                                                                          | 审核员 A                   |
|                | 9:00-11:00  | 技质部          | 职责权限、目标实现、EHS 因素识别、运行控制、应急准备和响应                                                                                           | EMS: 5.3、6.2, 6.1.2、8.1、8.2,<br>OHS: 5.3、6.2, 6.1.2、8.1、8.2,                                                                                                                           | 审核员 B/C<br>B 微信<br>C 现场 |
|                | 11:00-17:30 | 综合部          | 职责权限、目标实现、人员能力、意识、知识管理、内外部沟通、文件/记录控制、内部审核、纠正预防措施<br>环境因素/危险源识别和控制<br>法律法规要求/措施的策划/运行控制/应急准备和响应                            | EMS: 5.3, 6.2, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 9.2, 10.2, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 8.1, 8.2, 9.1.1, 9.1.2<br>OHS: 5.3, 6.2, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 9.2, 10.2, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 8.1, 8.2, 9.1.1, 9.1.2 | 审核员 B/C<br>B 微信<br>C 现场 |
|                | 12:30-13:30 | 休息           |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                        |                         |
|                | 14:00-17:30 | 生产部<br>(含仓库) | EHS 因素识别及控制/生产现场运行控制/维修现场运行控制/应急准备和响应等                                                                                    | EMS: 5.3、6.2, 6.1.2、8.1、8.2,<br>OHS: 5.3、6.2, 6.1.2、8.1、8.2,                                                                                                                           | 审核员 A/C<br>现场           |
| 2022.10<br>.25 | 8:30-12:00  | 生产部          | 继续（特种设备管理，环保设备管理、安全设施管理，危废库管理，危险作业管理、公用工程管理（配电室、空压站等））                                                                    | EMS: 5.3、6.2, 6.1.2、8.1、8.2,<br>OHS: 5.3、6.2, 6.1.2、8.1、8.2,                                                                                                                           | 审核员 A/C<br>现场           |
|                | 8:30-12:00  | 供销部          | 职责权限、目标实现、EHS 因素识别、运行控制、应急准备和响应                                                                                           | EMS: 5.3、6.2, 6.1.2、8.1、8.2,<br>OHS: 5.3、6.2, 6.1.2、8.1、8.2,                                                                                                                           | 审核员 B/C<br>B 微信<br>C 现场 |





|  |             |  |      |  |                 |
|--|-------------|--|------|--|-----------------|
|  | 12:00-12:30 |  | 末次会议 |  | AC 现场<br>B 微信视频 |
|--|-------------|--|------|--|-----------------|

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

