



审核计划

受审核方名称	河北固运特精密机械制造有限公司					
注册地址	河北省廊坊市固安县牛驼镇京九铁路东侧、京开路西侧（秋强印刷机械有限公司院内）					
经营地址	河北省廊坊市固安县牛驼镇京九铁路东侧、京开路西侧（Q和O生产经营地址）					
联系人	李强	联系电话	0316-6128228	邮编	support@ycdi ecut.com	
最高管理者	李强	联系电话	13601115939	邮箱		
合同编号	0601-2020-QO-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 ☐ 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	O：一般机械零部件的加工所涉及的相关职业健康安全管理活动 Q：一般机械零部件的加工				专业代码	O：17.10.02 Q：17.10.02
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	远程审核于 2022 年 11 月 05 日 上午至 2022 年 11 月 06 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





北京国际联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-B-B-01(05版)

组长	张亮	男	2021-NI01SMS-1280463 2022-NIQMS-1280463		18653527671	
组员	王琳	女	2022-NI01SMS-1254369 2022-NIQMS-1254369	O:17.10.02 Q:17.10.02	18604442609	

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	张亮	审核方案 管理人员	李凤娟	受审核方 签字及公章	张亮
联系电话	18653527671				
日期	2022.11.4	日期	2022.11.4	日期	2022.11.6

审核日程安排



扫描全能王 创建



日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
2022-11-05	08:30-9:00		首次会议		AB 微信
	09:00-11:00	管理层	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、领导作用/承诺、应对风险和机遇的措施、目标、变更的策划、资源、监视测量分析评价 总则、管理评审过程、总则和持续改进等 员工代表 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	4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1(7.1)/9.1.1/9.3/10.1/10.3 0:5.4	A 微信
	9:00-12:00	人力资源部	岗位职能和权限 危险源辨识与评价 合规义务 措施的策划 目标及其实现的策划 人员 能力 意识 沟通 成文信息 运行 策划 应急准备和响应 分析评价 合规性评价 内审	Q:5.3/6.2/7.1.2/7.2/7.3/7.4/7.5/9.1.3/9.2 0:5.3/6.1.2/6.1.3/6.1.4/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.2/9.1.2	B 微信
	11:00-12:30	财务部	岗位职能和权限 危险源辨识与评价 财务资源的支持 运行控制 应急准备和响应	Q:5.3/6.2/7.1 0:6.1.2/8.1/8.2	A 微信
	12:30-13:00	休息			
	13:00-17:00	生产部(含仓库)	岗位职能和权限 目标 基础设施 运行环境 产品和服务实现的策划 提供产品和服务过程的控制 危险源的辨识与评价 运行控制 应急准备和响应	Q:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.1/8.5 0:5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2	B 微信
2022-11-6	13:00-17:00	质检部	岗位职能和权限 目标 监视和测量资源 产品的放行 不合格输出的控制 事件 不符合和纠正措施 危险源的辨识与评价 运行控制 应急准备和响应	Q:5.3/6.2/7.1.5/8.6/8.7/10.2 0:6.1.2/8.1/8.2	A 微信
	第2天				
2022-11-6	08:30-11:30	技术部	岗位职能和权限 目标 组织的知识 产品的设计开发控制 危险源的辨识与评价 运行控制 应急准备和响应	Q:5.3/6.2/7.1.6/8.3 0:6.1.2/8.1/8.2	B 微信





08:30-11:30	销售部	岗位职责和权限 目标 产品和服务的要求 外部提供过程 产品 服务的控制 顾客满意 危险源的辨识与评价 运行控制 应急准备和响应	Q:6.3/6.2/8.2/8.4/9.1.2 O:6.1.2/8.1/8.2	A 微信
11:30-12:00		审核组整理资料和管代沟通		AB 微信
12:00-12:30		末次会议		AB 微信

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、监督检查情况、体系变动

