



审核计划

受审核方	沧州华煜铁路器材有限公司					
受审核方地址	东光县开发区惠源路 2 号					
联系人	周开明	联系电话	03177799877	邮编	061600	
最高管理者	张俊荣	传真		邮箱	cztlqcyxgs@163.com	
合同编号	0505-2020-QEO	审核领域	■QMS ■EMS ■OHSMS			
审核类型	质量管理体系：初次认证第（二）阶段 环境管理体系：初次认证第（二）阶段 职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段					
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	Q：轨道减震器（含铁垫板、减振器、弹条、螺旋道钉、预埋座、防脱护轨）的生产与销售 E：轨道减震器（含铁垫板、减振器、弹条、螺旋道钉、预埋座、防脱护轨）的生产与销售及所涉及场所的相关环境管理活动 O：轨道减震器（含铁垫板、减振器、弹条、螺旋道钉、预埋座、防脱护轨）的生产与销售及所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动		专业代码	Q : 17.05.01;17.06.01;17.10.02;17.12.03;17.12.04 E : 17.05.01;17.06.01;17.10.02;17.12.03;17.12.04 O : 17.05.01;17.06.01;17.10.02;17.12.03;17.12.04		
审核准则	Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015,E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,O：GB/T45001-2020 / ISO45001：2018					
审核日期	现场审核于 2020 年 09 月 28 日 上午至 2020 年 10 月 02 日 下午 (共 5.0 天)					
审核语言	☒ 普通话 ☐ 英语 ☐ 其他					
审核组成员						
姓名	组内身份	性别	注册资格	专业代码	联系电话	组内代号
姜海军（现场）	A 组长	男	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	Q:17.10.02 E:17.10.02 O:17.10.02	1885305308 8	ISC-73544



李俐(远程)	B 组员	女	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	Q:17.10.02,17.12.03,17.12.04 E:17.05.01,17.10.02,17.12.03, 17.12.04 O:17.10.02,17.12.03,17.12.04	1370920777 5、 1538925325 3	ISC[S]000 8
田玉发(现场)	C 组员	男	Q:专家 E:专家 O:专家	Q:17.05.01,17.06.01,17.12.03, 17.12.04 E:17.05.01,17.06.01,17.12.03, 17.12.04 O:17.05.01,17.06.01,17.12.03, 17.12.04	1323172809 9	ISC-JSZJ- 169

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	姜海军	审核方案 管理人员	李永忠	受审核方	
联系电话	18853053088			签字及公章	
日期	2020.9.27	日期	2020.9.27	日期	2020.9.27



审核日程安排表

日期	时间	部门	过程、涉及条款	审核人员
2020.9.28	8:00~8:30	首次会议		A B C
2020.9.28 12:00 ~ 13:00 午餐	8:30~12:00 13:00~17:00	管理层、 员工代 表	QE0:4.1 理解组织及其环境、4.2 理解相关方的需求和期望、4.3 确定管理体系的范围、4.4 质量/环境/职业健康安全管理体系及其过程、5.1 领导作用和承诺、5.2 质量/环境/职业健康安全方针、5.3 组织的岗位、职责和权限、05.4 协商与参与、6.1 应对风险和机遇的措施、6.2 质量/环境/职业健康安全目标及其实现的策划、Q6.3 变更的策划、7.1.1 (E07.1) 资源总则、7.4 沟通/信息交流、9.3 管理评审、10.1 改进、10.3 持续改进， 国家/地方监督抽查情况；顾客满意、相关方投诉及处理情况；一阶段问题验证， 验证企业相关资质证明的有效性；	B
2020.9.29	8:00~12:00			
2020.9.28 12:00 ~ 13:00 午餐	8:30~12:00 13:00~17:00	质检部	QMS:5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 质量目标、7.1.5 监视和测量资源、8.6 产品和服务的放行、8.7 不合格输出的控制， E/OMS: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 环境与职业健康安全目标、6.1.2 环境因素/危险源辨识与评价、8.1 运行策划和控制、8.2 应急准备和响应，	AC
2020.9.29	8:00~12:00			
2020.9.29 12:00 ~ 13:00 午餐	13:00~17:00	办公室	B 审核：QMS: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 质量目标、7.1.2 人员、7.1.6 组织知识、7.2 能力、7.3 意识、7.5.1 形成文件的信息总则、7.5.2 形成文件的信息的创建和更新、7.5.3 形成文件的信息的控制、9.1.1 监视、测量、分析和评价总则、9.1.3 分析与评价、9.2 内部审核、10.2 不合格和纠正措施， E/OMS: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2.1 环境/职业健康安全目标、6.2.2 实现环境/职业健康安全目标措施的策划 7.2 能力、7.3 意识、7.5.1 形成文件的信息总则、7.5.2 形成文件的信息的创建和更新、7.5.3 形成文件的信息的控制、9.2 内部审核、10.2 不符合/事件和纠正措施， <u>AC 审核：EOMS:6.1.2 环境因素/危险源的辨识与评价、6.1.3 合规义务、6.1.4 措施的策划、8.1 运行策划和控制、9.1 监视、测量、分析和评价（9.1.1 总则、9.1.2 合规性评价）、8.2 应急准备和响应，</u>	<u>AC</u> B
2020.9.30	8:00~12:00 13:00~17:00			
2020.10.1	8:00~12:00 13:00~17:00	生产技术部	QMS:5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 质量目标、7.1.3 基础设施、7.1.4 过程运行环境、8.1 运行策划和控制、8.3 产品和服务的设计和开发不适用确认、8.5.1 生产和服务提供的控制、8.5.2 产品标识和可追溯性、8.5.4 产品防护、8.5.6 生产和服务提供的更改控制， E/OMS: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 环境与职业	AC
2020.10.2	8:00~12:00 13:00~16:00			



12:00 ~ 13:00 午餐			健康安全目标、6.1.2 环境因素/危险源辨识与评价、8.1 运行策划和控制、8.2 应急准备和响应，	
2020. 10. 1	8:00~12:00 13:00~17:00	供销部	QMS:5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 质量目标、8.1 运行策划和控制、8.4 外部提供过程、产品和服务的控制、8.2 产品和服务的要求、8.5.3 顾客或外部供方的财产、9.1.2 顾客满意、8.5.5 交付后的活动， E/OMS: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 环境与职业健康安全目标、6.1.2 环境因素/危险源辨识与评价、8.1 运行策划和控制、8.2 应急准备和响应，	B
2020. 10. 2	8:00~12:00 13:00~16:00			
12:00 ~ 13:00 午餐				
2020. 10. 2	16:00~16:30 16:30~17:00	补充及跟踪审核：必要部门、必要条款；审核组内部沟通及与受审核方领导层沟通； 末次会：综合评价 QMS\EMS\OHSMS 管理体系运行总体情况及改进要求，宣告审核发现及审核结论。		A BC

注：在计划审核有关部门或活动时间，请其直接负责人员参与，如人员有变化，请预先通知审核组。如合同人数与实际人数有明显差异，请告知本公司。本公司将按实际人数实施审核并追加审核费用。计划可变动的声明：由于不可抗力、交通、甲方原因等特殊情况，审核计划可调整，但应确保 8 小时/天的审核时间，必要时，审核组长在征得贵方同意后，可调整本计划；

注：每次监督审核必审条款：

- 1) QMS: 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) EMS: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
- 3) OHSMS: 4.1、4.2、4.3、4.4、5.2、5.3、5.4、6.1、6.2、8.1、8.2、9.1、9.2、9.3、10.2、10.3
- 4) 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。