



审核计划

受审核方	咸阳海龙密封复合材料有限公司					
受审核方地址	陕西省咸阳市乾县阳峪镇海龙路 1 号、陕西省咸阳市乾县工业区 92 号					
联系人	祝立夫	联系电话	029-35367399	邮编	713306	
最高管理者	祝海峰	传真		邮箱		
合同编号	0040-2019-M/0491-2019-E	审核领域	<input type="checkbox"/> QMS <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS			
审核类型	环境管理体系：初次认证第（二）阶段					
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。 <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。 <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。 <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。 <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。 <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。 <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	金属橡胶复合密封板、软木橡胶密封制品、金属复合橡胶密封件、金属软木橡胶密封件、特种橡胶密封件的生产（有资质要求的除外）及相关环境管理活动			专业代码	06.02.05;14.01.02	
审核准则	GB/T 24001-2016idtISO 14001:2015					
审核日期	现场审核于 2019 年 10 月 09 日 上午至 2019 年 10 月 10 日 下午（共 2.0 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						
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	组长	男	审核员		18853053088	ISC-73544
李俐	组员	女	审核员	06.02.05,14.01.02	13709207775	ISC[S]0008
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	张敏	受审核方		
联系电话	18853053088	管理人员		签字及公章		
日期	2019.10.7	日期	2019.10.7	日期		



现场审核日程安排表

日期	时间	审核内容(包括主要过程及管理活动、应用标准要求、涉及部门)	审核人员
2019. 10. 9	08:30~9:00	首次会议 (体系涉及各部门)	AB
	9:00~11:00	管理层 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 环境管理体系及其过程、5.1 领导作用和承诺、5.2 环境方针、5.3 组织的岗位、职责和权限、6.1 应对风险和机遇的措施、6.2 环境目标及其实现的策划、7.1 资源、7.4 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; 验证企业相关资质证明的有效性, 一阶段问题验证;	A
	9:00~12:00 13:00~18:30 去分厂路途来回 1 小时	生产部及乾县密封件厂区 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 环境目标、6.1.2 环境因素、8.1 运行策划和控制、8.2 应急准备和响应,	B
	11:00~12:00	财务部 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 环境目标、6.1.2 环境因素、8.1 运行策划和控制,	A
	14:00~16:00	密封研究所 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 环境目标、6.1.2 环境因素、8.1 运行策划和控制,	A
	16:00~18:00	质量中心 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 环境目标、6.1.2 环境因素、8.1 运行策划和控制,	A
2019. 10. 10	8:00~10:00	继续生产部审核	B
	10:00~12:00 13:00~15:00	管理研究所 (含食堂、厂区) 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 环境目标、6.1.2 环境因素、6.1.3 合规义务、6.2.1 环境目标、6.2.2 实现环境目标措施的策划、6.1.4 措施的策划、8.1 运行策划和控制、8.2 应急准备和响应、9.1 监视、测量、分析和评价 (9.1.1 总则、9.1.2 合规性评价)、9.2 内部审核、10.2 不合格和纠正措施,	B
	8:00~10:00	人力部 EMS: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 环境目标、6.1.2 环境因素、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、8.1 运行策划和控制,	A



10:00~12:00	外协部 (含库房) 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 环境目标、6.1.2 环境因素、8.1 运行策划和控制、8.2 应急准备和响应,	A
13:00~15:00	营业所 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 环境目标、6.1.2 环境因素、8.1 运行策划和控制、8.2 应急准备和响应,	A
15:00~16:30	补充及跟踪审核, 审核组内部沟通, 并与受审核方沟通	AB
16:30~17:00	末次会议	AB

注: 如遇特殊情况, 审核时间顺延,

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: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) 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