



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-05 审核计划(03版)

审核计划

受审核方	六盘水旭腾环保设备制造有限公司					
受审核方地址	贵州省六盘水市钟山经济开发区红桥新区红桥大道鑫钢源市场内					
联系人	刘伟	联系电话	17586449868	邮编		
最高管理者	刘伟	传真		邮箱		
合同编号	0656-2019-QEO-2020	审核领域	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS			
审核类型	O: 监查 1, E: 监查 1, Q: 监查 1					
审核目的	<input type="checkbox"/> 认证注册: _____ <input checked="" type="checkbox"/> 保持认证注册资格: _____ <input type="checkbox"/> 恢复认证注册资格: _____ <input checked="" type="checkbox"/> 扩大认证范围: _____ <input type="checkbox"/> 其它: _____					
审核范围	O: 除尘布袋龙骨架产品的生产销售; 油缸、轧辊产品的修复及相关职业健康安全管理活动 E: 除尘布袋龙骨架产品的生产销售; 油缸、轧辊产品的修复及相关环境管理活动 Q: 除尘布袋龙骨架产品的生产销售; 油缸、轧辊产品的修复。		专业代码	O: 04.04.07;17.06.01;17.13.00 E: 04.04.07;17.06.01;17.13.00 Q: 04.04.07;17.06.01;17.13.00		
审核准则	<input checked="" type="checkbox"/> GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 不适用条款: 8.3 <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 标准 不适用条款: <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 <input type="checkbox"/> GB/T 28001-2011 idt OHSMS 18001:2007 标准 <input checked="" type="checkbox"/> ISO45001: 2018 标准 <input checked="" type="checkbox"/> 受审核方管理体系文件 <input checked="" type="checkbox"/> 适用的法律法规 <input checked="" type="checkbox"/> 认证合同					
审核日期	现场审核于 2020 年 12 月 18 日 上午至 2020 年 12 月 19 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	性别	职务	注册级别	注册编号	专业代码	组内代号
姜海军 A	男	组长	O: 审核员 E: 审核员 Q: 审核员	2020-NIOHSMS-3073544 2020-NIEMS-3073544 2019-NIQMS-3073544	O:04.04.07,17.13.00 E:04.04.07,17.13.00 Q:04.04.07,17.13.00	ISC-73544
姜小清 B	男	组员	O: 审核员 E: 审核员 Q: 审核员	2019-NIOHSMS-2201919 2018-NIEMS-2201919 2020-NIQMS-3201919		ISC-2201919
卢悦 C	女	组员	O: 专家 E: 专家 Q: 专家	ISC-JSZJ-215 ISC-JSZJ-215 ISC-JSZJ-215 首钢水城钢铁(集团)有限责任公司(退休)	O:17.06.01 E:17.06.01 Q:17.06.01	ISC-JSZJ-215
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		受审核方签字及公章			
联系电话	18853053088		夏林			
日期	2020.12.11		日期 2020.12.11			



监督审核日程安排表

日期	时间	部门	过程、涉及条款	审核人员
2020.12.18	8:00~8:30	首次会议		A B C
2020.12.18 (12:00-13:00 午餐)	8:30~12:00	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; 上次审核不符合验证, 变更, 证书及标志使用, 验证企业相关资质证明的有效性;	B
2020.12.18 (12:00-13:00 午餐)	8:30~12:00 13:00~18:00 其中来往维修服务现场一个小时	生产部, 首钢水 钢铁焦、 钢轧事 业部服 务现场	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
2020.12.18 2020.12.19	13:00~17:00 8:00~11:00	市场部	QMS:5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 质量目标、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
2020.12.19	8:00~11:00	质量部	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



2020.12.19 (12:00-12:30 午餐)	11:00~12:00 12:30~15:30	行政部 (含财务)	<u>B 审核:</u> <u>QMS: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 质量目标、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,</u> <u>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、7.5.1 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,	AC B
2020.12.19	15:30~16:30	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 B C

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。