



审核计划

| 受审核方 | 山东明驰环境科技有限公司 | | | | | |
|---|--|------|--|--|---|-------------|
| 受审核方地址 | 山东省潍坊市安丘市新安街道薛家庄西 | | | | | |
| 联系人 | 王兵 | 联系电话 | 15095200626 | 邮编 | | |
| 最高管理者 | 王晓华 | 传真 | 15662616363 | 邮箱 | | |
| 合同编号 | 0554-2019-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 | Q:监查 1, E:监查 1, O: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 type="checkbox"/> 扩大认证范围 : _____ <input type="checkbox"/> 其它: _____。 | | | | | |
| 审核范围 | Q: 玻璃钢制品（阳极管、管道、罐体、脱白装置）的生产 E: 玻璃钢制品（阳极管、管道、罐体、脱白装置）的生产及其所涉及的相关环境管理活动 O: 玻璃钢制品（阳极管、管道、罐体、脱白装置）的生产及其所涉及的相关职业健康安全管理活动 | | | 专业代码 | Q: 15.01.04 E: 15.01.04 O: 15.01.04 | |
| 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 type="checkbox"/> 适用的法律法规 <input type="checkbox"/> 认证合同 | | | | | |
| 审核日期 | 现场审核于 2020 年 12 月 25 日 上午至 2020 年 12 月 26 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 | | | | | | |
| 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 (现场) | 男 | A 组长 | Q:审核员 E:审核员 O:审核员 | 2019-N1QMS-3073544 2020-N1EMS-3073544 2020-N1OHSMS-3073544 | Q:15.01.04 E:15.01.04 O:15.01.04 | ISC-73544 |
| 姜小清 (远程) | 男 | B 组员 | Q:审核员 E:审核员 O:审核员 | 2020-N1QMS-3201919 2018-N1EMS-2201919 2019-N1OHSMS-2201919 | | ISC-2201919 |
| 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 | | | | | |
| 日期 | 2020.12.22 | | 日期 | 2020.12.22 | | |



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 |
|--------------------------------|---------------------------|----------|---|------|
| 2020.12.25 | 8:30~9:00 | | 首次会议 | A B |
| 2020.12.25 (12:00~13:00 午餐) | 9:00~12:00 | 管理层、员工代表 | QEO: 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 |
| 2020.12.25 (12:00~13:00 午餐) | 9:00~12:00 13:00~15:00 | 生产部 | 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（上次审核不符合验证）、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， | A |
| 2020.12.25 | 13:00~17:30 | 供销部 | 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 |
| 2020.12.25 | 15:00~17:30 | 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， | A |



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)

| | | | | |
|------------|-------------|--------------|---|--------|
| 2020.12.26 | 8:00~11:00 | 办公室 (含财务) | <p>B 审核:</p> <p><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></p> <p><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></p> <p>A 审核:</p> <p><u>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 (上次审核不符合验证)、9.1.2 合规性评价)、8.2 应急准备和响应, 财务支出;</u></p> | A B |
| 2020.12.26 | 11:00~12:00 | | 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; 末次会议: 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 |

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。