



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	北京首铁天佑科技有限公司					
受审核方地址	北京市丰台区科兴路7号3层302室(园区)					
联系人	王堃	联系电话	15801345755	邮编		
最高管理者	王堃	传真		邮箱		
合同编号	0606-2019-EO-2021	审核领域	☐ QMS ☐ 50430 ☒ EMS ☒ OHSMS			
审核类型	E: 监查 1, O: 监查 1					
审核目的	验证管理体系是否符合认证标准并有效运行, 以决定推荐: ☐ 认证注册: _____ ☒ 保持认证注册资格: _____ ☒ 恢复认证注册资格: _____ ☐ 扩大认证范围: _____ ☒ 其它: 职业健康安全体系转版。					
审核范围	E: 铁路设备(铁路机车车辆检修设备)的销售服务及其所涉及的环境管理活动 O: 铁路设备(铁路机车车辆检修设备)的销售服务及其所涉及的职业健康安全管理体系活动			专业代码	E: 29.10.07 O: 29.10.07	
审核准则	☐ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 不适用条款: ☐ GB/T 50430-2017 标准 不适用条款: ☒ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 ☒ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 ☒ 受审核方管理体系文件、适用的法律法规 ☐ 认证合同					
审核日期	远程审核于 2021 年 01 月 15 日 上午至 2021 年 01 月 16 日 下午, 共 2.0 天。					
审核语言	☒ 普通话 ☐ 英语 ☐ 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
李蒙生(A)	男	组长	E: 审核员 O: 审核员	2020-N1EMS-1237307 2020-N1OHSMS-1237307	E: 29.10.07 O: 29.10.07	ISC-237307
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	李蒙生		受审核方 签字及公章			
联系电话	18031915393					
日期	2021.1.14		日期		2021.1.14	



审核日程安排

日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
2021.1.14	8: 00-8: 30	管理层	首次会议		A
	8: 30-15: 00	管理层	组织及其环境；相关方的需求和希望；管理体系的范围；管理体系及其过程；领导作用和承诺；管理方针；组织的岗位、职责权限；应对风险和机会的策划；目标和实现计划；变更的策划；资源提供；环境因素/危险源辨识；合规性评价；监视和测量总则；管理评审；总则；持续改进	EO4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/7.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3；	A
	15: 00-17: 00	综合部	组织的岗位、职责权限；目标、指标管理方案；环境因素/危险源识别评价；合规义务；法律法规要求；文件化信息；人员、组织知识；能力；意识；沟通；参与、协商；工作人员的参与；运行策划和控制；应急准备和响应；绩效的监视和测量；合规性评价；不合格及纠正措施；内部审核	EO5.3/6.1.2/6.1.3/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1/9.2/10.2； O5.4	A
2021.1.14	8: 00-12: 00		继续审核综合部		A
	13: 00-16: 30	销售部	组织的岗位、职责权限；目标；运行的策划和控制；环境因素、危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；应急准备和响应	EO5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2	A
	16: 30-17: 00	管理层	末次会议		A
注	12: 00-13: 00		午休时间		

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: 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

