



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	海兴县兴华标准计量仪器有限公司					
受审核方地址	海兴县海郭公路东芦草干沟北					
联系人	张金明	联系电话	13931701523	邮编		
最高管理者	张金明	传真		邮箱		
合同编号	0492-2019-QEO-2021	审核领域	■QMS□50430■EMS■OHSMS			
审核类型	Q: 监查 1, 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: <input type="checkbox"/> 认证注册: _____ <input type="checkbox"/> 保持认证注册资格: _____ <input checked="" type="checkbox"/> 恢复认证注册资格: _____ <input type="checkbox"/> 扩大认证范围: _____ <input checked="" type="checkbox"/> 其它: OHSMS 转版 _____。					
审核范围	Q: 标准金属量器的生产, 油罐容积测试服务 (劳务) E: 标准金属量器的生产, 油罐容积测试服务 (劳务) 及相关环境管理活动 O: 标准金属量器的生产, 油罐容积测试服务 (劳务) 及相关职业健康安全管理活动			专业代码	Q : 19.05.01;34.02.00 E : 19.05.01;34.02.00 O : 19.05.01;34.02.00	
审核准则	■ 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: ■ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 <input type="checkbox"/> GB/T 28001-2011 idt OHSMS 18001:2007 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	现场审核于 2021 年 01 月 28 日 上午至 2021 年 01 月 30 日 上午, 共 2.5 天。					
审核语言	■ 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	Q: 审核员 E: 审核员 O: 审核员	2019-NIQMS-3073544 2020-NIEMS-3073544 2020-NIOHSMS-3073544	Q: 19.05.01 E: 19.05.01 O: 19.05.01	ISC-73544
李俐 B	女	组员	Q: 审核员 E: 审核员 O: 审核员	2018-NIQMS-1222792 2018-NIEMS-1222792 2018-NIOHSMS-1222792	Q: 19.05.01, 34.02.00 E: 19.05.01, 34.02.00 O: 19.05.01, 34.02.00	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		受审核方 签字及公章			
联系电话	18853053088					
日期	2021.1.22		日期	2021.1.22		



现场审核日程安排表

日期	时间	部门	过程、涉及条款	审核人员
2021. 1. 28	8:00~8:30	首次会议		A B
2021. 1. 28	8:30~12:00	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，证书及标志的使用， 验证企业相关资质证明的有效性；	B
2021. 1. 28	8:30~12:00	供销部 及仓库	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/OHMS: 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
2021. 1. 28 12:00~13:00 午餐	13:00~17:00	生产技术部及 现场	QMS:5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 质量目标、8.1 产品实现策划、8.3 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，	A
2021. 1. 29	8:00~12:00		E/OHMS: 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，	
2021. 1. 28 12:00~13:00 午餐	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 产品放行、8.7 不合格输出， E/OHMS: 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
2021. 1. 29	8:00~12:00	油罐容积测试 现场	QMS: 8.5.1 生产和服务提供的控制、8.6 产品放行， E/OHMS: 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



2021.1.29 12:00-13:00 午餐	13:00~17:00	办公室 (含财务)及 厂区	A 审核: 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、9.2 内部审核、10.2 不合格和纠正措施, E/OHMS: 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,	A B
2021.1.30	8:00~11:00		<u>B 审核: QMS: 9.1.1 监视、测量、分析和评价总则、9.1.3 分析与评价, E/OHMS: 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>	
2021.1.30	11:00~11:30 11:30~12:00	补充及跟踪审核: 必要部门、必要条款; 审核组内部沟通; 审核组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

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、4.3.1、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
- 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。