



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	<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	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	<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"/> GB/T 45001-2020 idt 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 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	<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	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	3月11日		
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， 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. 29	8:00~12:00			
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



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)

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 <u>B</u>
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。