



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-I-23 审核计划(03 版)

审核计划

受审核方	浙江盛田机械有限公司					
受审核方地址	浙江省台州市临海市沿江镇长甸					
联系人	陈辉	联系电话	0576-85603368	邮编	317000	
最高管理者		传真	0576-85603368	邮箱	eli3173@163.com	
合同编号	0457-2021-QEO	审核领域	■QMS ■EMS ■OHSMS			
审核类型	质量管理体系：初次认证第（二）阶段 环境管理体系：初次认证第（二）阶段 职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段					
审核目的	☐ 第二阶段审核：验证组织管理体系的建立、实施运行的符合性及有效性，以确定是否推荐认证注册。 ☐ 再认证：验证组织管理体系的符合性和持续有效性，以确定是否推荐保持认证注册资格并换发认证证书。 ☐ 特殊审核： ☐ 确定是否推荐同意扩大范围的申请并换发认证证书。 ☐ 跟踪调查投诉、曝光情况，确认获证客户是否已实施有效的整改措施。 ☐ 调查获证客户变更信息，确定管理体系持续有效运行。 ☐ 对被暂停客户进行跟踪审核，验证被暂停原因是否已消除，以确定是否恢复认证注册资格。 ☐ 验证管理体系实施运行的符合性及有效性。					
审核范围	Q：C 级锅炉(限资质范围内)、缝纫机械（烫台、带刀裁布机、粘压机）的设计和生 E：C 级锅炉（限资质范围内）、缝纫机械（烫台、带刀裁布机、粘压机）的设计和生 O：C 级锅炉（限资质范围内）、缝纫机械（烫台、带刀裁布机、粘压机）的设计和生			专业代码	Q : 17.07.01;18.05.04 E : 17.07.01;18.05.04 O : 17.07.01;18.05.04	
审核准则	Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015,E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,O：GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018					
审核日期	现场审核于 2021 年 06 月 01 日 下午至 2021 年 06 月 03 日 上午 (共 2.0 天)					
审核语言	☐ 普通话 ☐ 英语 ☐ 其他					
审核组成员						
姓名	组内身份	性别	注册资格	专业代码	联系电话	组内代号
林兵/A	组长	男	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	Q:18.05.04 E:18.05.04 O:18.05.04	13588800890	ISC-59501
方小娥/B	组员	女	Q:审核员 E:审核员		18257652078	ISC-59339
石帆/C	组员	女	Q:审核员 E:实习审核员		15088737064	ISC-266613



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

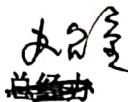
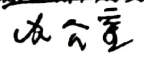
ISC-B-I-23 审核计划(03 版)

王央央/D	组员	女	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	Q:17.07.01,18.05.04 E:17.07.01,18.05.04 O:17.07.01,18.05.04	13757120929	ISC[S]0359
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			审核方案 管理人员		受审核方 签字及公章	
联系电话	13588820890					
日期			日期		日期	

现场审核日程安排表

审核日程安排					
日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
2021.6.1	13:00~ 13:30	首次会议			ABCD
	13:30~ 17:00	管理层/财务/ 员工代表	Q/E/O: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/环境管理体系及其过程、5.1 领导作用和承诺、5.2 质量/环境方针、5.3 组织的岗位、职责和权限、5.4 工作人员的协商和参与(O)、6.1 应对风险和机遇的措施、6.2.1 环境目标(E)、6.2 职业健康安全目标及其实现的策划(O)、6.3 变更的策划、7.1.1 (E07.1) 资源总则、7.3 意识、7.4.3 外部沟通(O)、9.1.1 总则、9.2 内部审核、9.3 管理评审、10.1 总则 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; 一阶段问题验证, 验证企业相关资质证明的有效性;		AC
	13:30~ 17:00	生产部	QE0:5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 质量目标 Q:7.1.3 基础设施、7.1.4 过程运行环境、8.5.1 生产和 服务提供的控制、8.5.4 产品防护、8.5.5 交付后的活动; EO:6.1.2 环境因素辨识与评价、6.1.4 措施的策划、8.1 运行策划和控制、8.2 应急准备和响应;		BD



2021. 6. 2 (12:00~ 13:00 午 餐、休息)	8:00~ 12:00		QE0: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.1 应对风险和机遇的措施、6.2 质量目标 Q:5.3 组织的岗位、职责和权限、7.1.2 人员、7.1.6 组织知识、7.2 能力、7.3 意识、7.4 沟通、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、8.5.6 更改控制、9.1.1 监视、测量、分析和评价总则、 E/O: 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 7.2 能力、7.3 意识、7.4 沟通(信息交流 7.4.1 总则、7.4.2 内部信息、7.4.3 外部信息交流)、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、部门内: 6.1.2 环境因素辨识与评价、6.1.4 措施的策划、8.1 运行策划和控制、8.2 应急准备和响应;	AC
	8:00~ 12:00	技质部	QE0: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.1 应对风险和机遇的措施、6.2 质量目标 Q: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、8.5.6 更改控制、8.6 产品和服务的放行、8.7 不合格输出的控制、9.1.3 分析与评价、10.2 不合格与纠正措施 EO:6.1.2 环境因素辨识与评价、6.1.4 措施的策划、8.1 运行策划和控制、8.2 应急准备和响应;	BD
	13:00~ 17:00	供销部	QE0: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.1 应对风险和机遇的措施、6.2 质量目标 Q:8.2 产品和服务的要求、8.4 外部提供过程、产品和服务的控制、8.5.3 顾客或外部供方的财产、8.5.5 交付后的活动、9.1.2 顾客满意; EO:6.1.2 环境因素辨识与评价、6.1.4 措施的策划、8.1 运行策划和控制、8.2 应急准备和响应;	AC
	13:00~ 17:00	车间/仓库	QE0: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.1 应对风险和机遇的措施、6.2 质量目标 Q:8.5.1 生产和服务提供、8.5.2 标识和可追溯性 EO:6.1.2 环境因素辨识与评价、6.1.4 措施的策划、8.1 运行策划和控制、8.2 应急准备和响应;	BD
2021. 6. 3	8:00~ 10:00	综合部/财务 	E/O: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	BCD
	8:00~ 10:00	准备审核结论、审核报告		A
	10:00~ 11:30	审核组内部会议; 与企业领导层沟通;		全体
	11:30~ 12:00	末次会议		全体

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

注: 每次监督审核必审条款:

- 6) 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;
- 7) 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
- 8) 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
- 9) 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
- 10) 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