



审核计划

受审核方	青岛荏森工程有限公司					
受审核方地址	青岛市即墨区由和三路 12 号 (通济新区) 青岛荏森工程有限公司即墨分公司					
联系人	李培花	联系电话	0532-82528605	邮编	266000	
最高管理者	王重光	传真		邮箱	15066161090@163.com	
合同编号	0565-2021-QO	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 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: 许可范围内的防火卷帘门、防火门和挡烟垂壁的研发、生产 (分支机构经营) O: 许可范围内的防火卷帘门、防火门和挡烟垂壁的研发、生产 (分支机构经营) 所涉及场所的相关职业健康安全管理活动			专业代码	Q: 06.02.03;15.02.00;17.06.02 O: 06.02.03;15.02.00;17.06.02	
审核准则	Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015, O: GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018					
审核日期	现场审核于 2021 年 07 月 11 日 上午至 2021 年 07 月 15 日 下午 (共 5.0 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
汪桂丽	组长	女	Q: 审核员 O: 审核员		13589369698	ISC[S]0034
周日奎	组员	男	Q: 专家 O: 专家	Q: 06.02.03, 15.02.00, 17.06.02 O: 06.02.03, 15.02.00, 17.06.02	15153281026	ISC-LSZJ-332
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	汪桂丽	审核方案 管理人员	李永忠	受审核方 签字及公章		
联系电话	13589369698	日期	2021. 7. 10	日期	2021. 7. 10	



二阶段审核日程安排表

日期	时间	部门	过程、涉及条款	审核人员
2021.7.11	8:00~8:30	首次会议		A B
2021.7.11 (12:00-13:00 午餐)	8:30~12:00 13:00~17:00	管理层、 员工代表	Q/OMS: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/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/职业健康安全方针、5.3 组织的岗位、职责和权限、5.4 协商与参与、6.1 应对风险和机遇的措施、6.2 质量/职业健康安全目标及其实现的策划、6.3 变更的策划、7.1.1 (07.1) 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; 一阶段问题验证, 验证企业相关资质证明的有效性;	A B
2021.7.12 (12:00-13:00 午餐)	8:00~12:00 13:00~17:00	生产中心	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、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、8.1 运行策划和控制、8.3 产品和服务的设计和开发、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、8.5.3 顾客或外部供方的财产、8.5.4 产品防护、8.5.6 生产和服务提供的更改控制;	
2021.7.13	8:00~12:00		OMS: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 职业健康安全目标、6.1.2 危险源辨识与评价、7.4 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、8.1 运行策划和控制、8.2 应急准备和响应。	
2021.7.13	13:00~17:00	采购部	QMS:5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 质量目标、8.4 外部提供过程、产品和服务的控制; OMS: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 职业健康安全目标、6.1.2 危险源辨识与评价、8.1 运行策划和控制	
2021.7.14 (12:00-13:00 午餐)	8:00~12:00 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 产品和服务的放行、8.7 不合格输出的控制、9.2 内部审核、10.2 不符合和纠正措施 OMS: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 职业健康安全目标、6.1.2 危险源辨识与评价、8.1 运行策划和控制、9.1.2 合规性评价、9.2 内部审核、10.2 不符合/事件和纠正措施	



2021.7.15 (12:00-12:30 午餐)	7:30~12:00 12:30~15:00	办公室	QMS: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 质量目标、7.1.2 人员、7.1.6 组织知识、7.2 能力、7.3 意识、7.4 沟通/信息交流、8.2 产品和服务的要求、8.5.5 交付后的活动、9.1.1 监视、测量、分析和评价总则、9.1.2 顾客满意、9.1.3 分析与评价; OMS: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.1.2 危险源的辨识与评价、6.1.3 合规义务、6.1.4 措施的策划、6.2.1 职业健康安全目标、6.2.2 实现职业健康安全目标措施的策划、7.2 能力、7.3 意识、8.1 运行策划和控制、8.2 应急准备和响应、9.1 监视、测量、分析和评价 (9.1.1 总则)	A B
2021.7.15	15:00~16:00	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: 综合评价 QMS\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) 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