



审核计划

受审核方	河北汇晟管道装备有限公司					
受审核方地址	孟村回族自治县泊庄工业区					
联系人	高建斐	联系电话	13102442608	邮编		
最高管理者	张成林	传真		邮箱		
合同编号	0693-2019-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	☐ 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: _____					
审核范围	Q: 钢制无缝管件、钢制有缝管件、锻制法兰（资质许可范围内）的生产销售，锻制管件、锻制管接头、钢管、防腐钢管及管件的销售 E: 钢制无缝管件、钢制有缝管件、锻制法兰（资质许可范围内）的生产销售，锻制管件、锻制管接头、钢管、防腐钢管及管件的销售及其所涉及场所的环境管理活动 O: 钢制无缝管件、钢制有缝管件、锻制法兰（资质许可范围内）的生产销售，锻制管件、锻制管接头、钢管、防腐钢管及管件的销售及其所涉及场所的职业健康安全活动			专业代码	Q : 17.02.00; 29.11.04 E : 17.02.00; 29.11.04 O : 17.02.00; 29.11.04	
审核准则	☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 不适用条款: 8.3 ☐ GB/T 50430-2017 标准 不适用条款: ☒ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 ☐ GB/T 28001-2011 idt OHSMS 18001:2007 标准 ☒ ISO45001: 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 08 月 07 日 上午至 2021 年 08 月 08 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
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: 17.02.00, 29.11.04 E: 17.02.00, 29.11.04 O: 17.02.00, 29.11.04	ISC-73544
强兴 B	男	组员	Q: 审核员 E: 审核员 O: 实习审核员	2020-NIQMS-1263375 2020-NIEMS-1263375 2021-N0OHSMS-1263375	Q: 29.11.04 E: 29.11.04	ISC[S]0278
田玉发 C	男	组员	Q: 专家 E: 专家 O: 专家	ISC-JSZJ-169 ISC-JSZJ-169 ISC-JSZJ-169 孟村县工业信息化局 (退休)	Q: 17.02.00 E: 17.02.00 O: 17.02.00	ISC-JSZJ-169
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	2021.7.30		日期	2021.7.30		



审核日程安排表

日期	时间	部门	过程、涉及条款	审核人员
2021.8.7	8:30~9:00	首次会议		A B C
2021.8.7	9:00~10:30	管理层、 员工代表	QE: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、6.1 应对风险和机遇的措施、6.2 质量/环境目标及其实现的策划、Q6.3 变更的策划、7.1.1 (E7.1) 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， <u>0:4.1 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 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 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 职业健康安全目标及其实现的策划、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，</u> <u>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，证书及标志使用，验证企业相关资质证明的有效性；</u>	A C 审核黑色划线部分 B 审核其余条款，同时实习黑色划线部分条款
2021.8.7 12:00-13:00 午餐	10:30~12:00 13:00~14:00	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、7.2 能力、7.3 意识、9.1.1 监视、测量、分析和评价总则、9.1.3 分析与评价、<u>9.2 内部审核、10.2 不合格和纠正措施，</u> EMS: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2.1 环境目标、6.2.2 实现环境目标措施的策划 7.2 能力、7.3 意识、<u>9.2 内部审核、10.2 不符合/事件和纠正措施，</u> EMS:6.1.2 环境因素的辨识与评价、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>OHSMS: 5.3 组织的岗位、职责和权限、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、9.2 内部审核、10.2 不符合/事件和纠正措施，</u> <u>OHSMS: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、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>	A C 审核黑色划线部分 BC 审核其余条款，同时实习 OHS 黑色划线部分条款
2021.8.7 2021.8.8	14:00~17:30 8:30~9:30	生产技术部	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、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、8.5.1 生产和服务提供的控制、8.5.6 生产和服务提供的更改控制， <u>E/OMS: 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，</u>	A C 审核黑色划线部分 BC 审核其余条款，同时实习 OHS 黑色划线部分条款



2021.8.8 12:00-13:00 0 午餐	9:30~12:00 13:00~13:30	供销部	QMS:5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 质量目标、8.1 运行策划和控制、8.2 产品和服务的要求、8.5.1 销售和服务提供的控制、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， <u>E/OMS: 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，</u>	<u>A C 审核黑色划线部分</u> B 审核其余条款，同时实习 OHS 黑色划线部分条款
2021.8.8	13:30~16:30	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， <u>E/OMS: 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，</u>	<u>AC 审核黑色划线部分</u> BC 审核其余条款，同时实习 OHS 黑色划线部分条款
2021.8.8	16:30~17:00 17:00~17:30	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\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 C

注：在计划审核有关部门或活动时间，请其直接负责人员参与，如人员有变化，请预先通知审核组。如合同人数与实际人数有明显差异，请告知本公司。本公司将按实际人数实施审核并追加审核费用。计划可变动的声明：由于不可抗力、交通、甲方原因等特殊情
况，审核计划可调整，但应确保 8 小时/天的审核时间，必要时，审核组长在征得贵方同意后，可调整本计划；

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、4.4、5.2、5.3、5.4、6.1、6.2、8.1、8.2、9.1、9.2、9.3、10.2、10.3
- 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。