



审核计划

受审核方名称	沧州华煜铁路器材有限公司				
注册地址	东光县城东开发区惠源路 43 号				
经营地址	东光县城东开发区惠源路 43 号				
联系人	周开明	联系电话	13513489156	邮编	cztqcyxgs@163.com
最高管理者	张俊荣	联系电话		邮箱	
合同编号	0505-2020-QEO-2021	审核领域	☒ QMS ☐ EcMS ☒ EMS ☒ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☐ EnMS		
审核类型	☐ 初次认证第（二）阶段 ☒ 监督审核 ☐ 再认证 ☐ 扩项审核 ☐ 其他				
审核方法	☒ 现场审核 ☒ 远程审核 ☐ 非现场审核（仅限一阶段）				
远程审核方式	☐ 音频 ☒ 视频 ☐ 数据共享 ☐ 远程接入				
远程审核资源	☒ 网络 ☒ 智能手机 ☐ 台式电脑 ☒ 笔记本电脑 ☐ 录像机 ☐ 照相机 ☐ 可穿戴设备				
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：轨道减震器（含铁垫板、减振器、弹条、螺旋道钉、预埋座、防脱护轨）的生产与销售 E：轨道减震器（含铁垫板、减振器、弹条、螺旋道钉、预埋座、防脱护轨）的生产与销售及所涉及场所的相关环境管理活动 O：轨道用铁垫板、减振器、弹条、螺旋道钉、预埋座、防脱护轨的生产与销售及所涉及场所的相关职业健康安全管理活动	专业代码	Q： 17.05.01;17.06.01;17.10.02; 17.12.03;17.12.04 E： 17.05.01;17.06.01;17.10.02; 17.12.03;17.12.04 O： 17.05.01;17.06.01;17.10.02; 17.12.03;17.12.04		
审核准则	☒ GB/T19001-2016/ISO 9001:2015 ☐ GB/T 50430-2017 ☒ GB/T24001-2016/ISO 14001:2015 ☒ GB/T45001-2020/ISO45001: 2020 标准 ☐ ISO 22000:2018 ☐ GB/T 27341-2009&GB 14881-2013&危害分析与关键控制点（HACCP 体系）认证补充要求 1.0 ☐ GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018 ☐ RB/T （行业认证标准） ☒ 适用于受审核方的法律法规及其他要求； ☒ 认证合同 ☒ 受审核方管理体系文件（手册版本号：A）				



审核日期	现场审核于 2021 年 09 月 06 日 上午至 2021 年 09 月 07 日 下午(共 2.0 天)						
	远程审核于 2021 年 09 月 06 日 上午至 2021 年 09 月 07 日 下午(共 2.0 天)						
审核语言	■ 普通话 □ 英语 □ 其他						
审核组成员							
组内身份	姓名	性别	注册证书号	专业代码	联系电话	见证安排	
组长 现场	姜海军 A	男	2019-N1QMS-3073544 2020-N1EMS-3073544 2020-N1OHSMS-3073544	Q:17.10.02,17.12.03,1 7.12.04 E:17.06.01,17.10.02,17 .12.03,17.12.04 O:17.10.02,17.12.03,1 7.12.04	18853053088		
组员 远程	冷春宇 B	女	2019-N1QMS-3034990 2021-N1EMS-3034990 2021-N1OHSMS-3034990	Q:17.10.02,17.12.03,1 7.12.04 E:17.06.01,17.10.02,17 .12.03,17.12.04 O:17.10.02,17.12.03,1 7.12.04	15020551977		
组员 现场	田玉发 C	男	ISC-JSZJ-169 ISC-JSZJ-169 ISC-JSZJ-169 孟村县工业信息化局(退休)	Q:17.05.01,17.06.01,1 7.12.03,17.12.04 E:17.05.01,17.06.01,17 .12.03,17.12.04 O:17.05.01,17.06.01,1 7.12.03,17.12.04	13231728099		
技术专家信息							
组内身份	姓名	性别	现工作单位名称	职务或职称	专业代码	组内代码	联系电话
技术专家	田玉发	男	孟村县工业信息化局(退休)	退休	Q:17.05.01,17.06.01,1 7.12.03,17.12.04 E:17.05.01,17.06.01,17 .12.03,17.12.04 O:17.05.01,17.06.01,1 7.12.03,17.12.04	C	13231728099
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		审核方案	李永忠	受审核方	签字及公章	
联系电话	18853053088		管理人员				
日期	2021.9.1		日期	2021.9.1	日期	2021.9.1	



审核日程安排					
日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
2021. 9. 6	8:30-9:00		首次会议		AB C
	9:00-9:30		巡视办公、销售、生产区域及主要的办公、生产、检验、环保、安全设备设施、危化品库、危废库、公用工程,		AC
	9:00-12:00	管理层 员工代表	内外部因素、相关方的需求和期望、体系策划过程、管理承诺相关过程、资源提供过程、内外部沟通、管理评审过程、目标实现策划、顾客投诉处理、监视和测量规划和持续改进等, 变更, 上次审核不符合整改情况的确认; 事故事件及处理情况, 质量、环境安全监测情况, 证书及标志使用情况等 协商与参与	QMS: 4. 1, 4. 2, 4. 3, 4. 4, 5. 1, 5. 2, 5. 3, 6. 1. 6. 2. 6. 3, 7. 1. 1, 7. 4, 9. 1. 1, 9. 1. 3, 9. 3, 10. 1, 10. 3, EMS: 4. 1, 4. 2, 4. 3, 4. 4, 5. 1, 5. 2, 5. 3, 6. 1, 6. 2, 7. 1, 7. 4, 9. 3, 10. 1, 10. 3, OHS: 4. 1, 4. 2, 4. 3, 4. 4, 5. 1, 5. 2, 5. 3, 5. 4, 6. 1, 6. 2, 7. 1, 7. 4, 9. 3, 10. 1, 10. 3,	B
	9:30-12:00	生产技术部	产品的设计和开发, 产品和服务的提供, 产品标识和保护, 及相关环境因素/危险源识别和控制	QMS: 5. 3、6. 2, 8. 1, 8. 3, 8. 5. 1, 8. 5. 2, 8. 5. 4, 8. 5. 6, EMS: 5. 3、6. 2, 6. 1. 2, 8. 1, 8. 2, OHS: 5. 3、6. 2, 6. 1. 2, 8. 1, 8. 2,	AC
	12:00-13:00		休息		ABC
	13:00-17:30		继续生产技术部审核		AC
	13:00-17:30	办公室	环境因素识别和危险源辨识和评价, 环境和职业健康安全运行控制, 应急准备和响应, 合规义务, 合规性评价, 目标指标和管理方案, 财务支出, 后勤、食堂与宿舍管理	EMS: 6. 1. 2, 6. 1. 3, 6. 1. 4, 6. 2, 8. 2, 8. 1, 9. 1. 1, 9. 1. 2, OHS: 6. 1. 2, 6. 1. 3, 6. 1. 4, 6. 2, 8. 1, 8. 2, 9. 1. 1, 9. 1. 2,	BC
	17:30	第一天结束 (8h)			ABC



2021. 9. 7	6:00-7:00		生产技术部夜班审核		AC
	9:00-10:00		继续生产技术部审核		AC
	8:00-10:00	办公室	人员能力、意识、内部审核, 质量问题与环境/安全事故及处理	QMS: 5.3、6.2, 7.1.2、7.1.6、7.2、7.3、9.2, 10.2, EMS: 5.3、6.2, 7.2、7.3、9.2, 10.2, OHS: 5.3、6.2, 7.2、7.3、9.2, 10.2,	B
	10:00-12:00	质检部	监视和测量资源的控制、产品的监视和测量、不合格品的控制, 及相关环境因素/危险源识别和控制	QMS: 5.3、6.2, 7.1.5, 8.6, 8.7, EMS: 5.3、6.2, 6.1.2, 8.1, 8.2, OHS: 5.3、6.2, 6.1.2, 8.1, 8.2,	AC
	10:00-12:00	供销部	产品服务的要求、与顾客有关的过程、产品交付、运输控制, 仓储管控, 及相关环境因素/危险源识别和控制	QMS: 5.3、6.2, 8.2、8.5.3、8.5.5、9.1.2, EMS: 5.3、6.2, 6.1.2, 8.1, 8.2, OHS: 5.3、6.2, 6.1.2, 8.1, 8.2,	B
	12:00-13:00		休息		AB C
2021. 9. 7	13:00-16:00		继续质检部审核		AC
	13:00-16:00		继续供销部审核		B
	16:00-16:30		审核组整理资料、跟踪及补充审核、审核组会议及和领导层沟通		ABC
	16:30-17:00		末次会议		ABC
	17:00		审核结束		ABC

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/O: 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) 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。