



审核计划

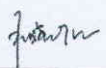
受审核方名称	北京美特众金石油化工科技有限公司					
注册地址	北京市房山区燕山迎风街 11 号双益商务楼 B 座 B110 房					
经营地址	北京市房山区燕山迎风街 11 号双益商务楼 B 座 B110 房					
联系人	刘欣颖	联系电话	13520429617	邮编	13	
最高管理者	赵利	联系电话		邮箱		
合同编号	0509-2019-Q-2021	审核领域	☒ QMS ☐ EcMS ☐ EMS ☐ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☐ EnMS			
审核类型	☐ 初次认证第（二）阶段 ☒ 监督审核 ☐ 再认证 ☐ 扩项审核 ☐ 其他					
审核方法	☐ 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	工业设备清洗			专业代码	35.16.02	
审核准则	☒ GB/T19001-2016/ISO 9001:2015 ☒ 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：）					
审核日期	现场审核于 远程审核于 2021 年 11 月 06 日 上午至 2021 年 11 月 06 日 下午(共 1.0 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	朱晓丽	女	2021-N1QMS-3205805		15011335853	
组员	马贵兰	女	北京国标联	35.16.02	13910689794	
组员	杨春光	男	2021-N0QMS-1275161		18764140905	



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
组员	马贵兰	女	北京国标联	无	35.16.02	B	13910689794

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	李永忠	受审核方 签字及公章	
联系电话	15011335853				
日期	2021.11.05	日期	2021.11.5	日期	2021.11.05



审核日程安排表

审核时间	审核员 代码	受审核部门	过程/活动/条款
2021 年 11 月 06 日			
08:00-08:30	ABC	各部门负责人	首次会议（公司总经理、中层以上管理人员参加）
08:30-10:00	ABC	管理层	最高管理者，体系主管部门负责人：内、外部因素相关信息的确定，监测结果的应对；相关方需求的确定；管理体系的范围；管理体系及其过程情况；领导作用和承诺；方针是否持续适宜；角色、职责与权限；应对风险和机遇的措施；目标的策划情况及变更情况；资源的提供是否有变化；内部沟通方式和内容是否适宜及变更情况；监视、测量、分析和评价总则；管评实施情况；体系的运行现状及改进的要求；通过内审和管理评审结果确定改进需求和机会；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 Q:4.1-6.3, 7.1.1, 7.4., 9.1.1 9.3, 10.1, 10.3
10:00-12:00 午餐时间 12:00-13:00 午餐	ABC	综合部	部门职责和权限；目标实现情况；部门职责的落实，人员聘用，组织知识、培训，能力、意识的培养；企业知识管理的方法、措施及效果；沟通方式和内容，形成文件的信息；内部审核实施及有效性；分析与评价 Q:5.3, 6.2, 7.1.2 7.1.6 7.2-7.5, 9.1.1 9.1.3 9.2
12:30-13:30	ABC	业务部	部门职责和权限；目标实现情况；与产品和服务有关要求的确定；外部提供过程、产品及产品的控制；顾客财产；交付后活动；顾客满意； Q:5.3, 6.2; 8.2 8.4 8.5.3 8.5.5 9.1.2
13:30-16:30	ABC	项目实施部 含多场所	部门职责和权限；目标实现情况；基础设施配置与管理；过程运行环境管理；产品实现的策划 设计开发； 生产和服务提供、标识和可追溯性管理；更改控制；监视和测量设备；产品和服务的放行；不合格输出的控制、纠正措施 Q:5.3, 6.2, 7.1.3-7.1.5 8.1 8.3 8.5.1 8.5.2 8.5.4 8.5.6 8.6 8.7 10.2
16:30-17:00	ABC	各部门负责人	组内沟通 与受审核方沟通 末次会议