



审核计划

受审核方名称	陕西鑫联仪器仪表有限公司				
注册地址	陕西省西安市经开区凤城三路三号3幢1单元6层10602号				
经营地址	陕西省西安市莲湖区未央路12号世纪金园B座1904/陕西省渭南市富平县频山大道与富辰七路交汇处富阎融合双创园(融翼谷)6#厂房				
联系人	杨秧	联系电话	18702910764	邮编	157863763@qq.com
最高管理者	赵新时	联系电话		邮箱	
合同编号	0373-2021-QEO-2023	审核领域	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> EcMS <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <input type="checkbox"/> EnMS		
审核类型	<input type="checkbox"/> 初次认证第(二)阶段 <input checked="" type="checkbox"/> 监督审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 扩项审核 <input type="checkbox"/> 其他				
审核方法	<input checked="" type="checkbox"/> 现场审核 <input type="checkbox"/> 远程审核 <input type="checkbox"/> 现场结合远程审核 <input type="checkbox"/> 非现场审核(仅限一阶段)				
远程审核方式	<input type="checkbox"/> 音频 <input type="checkbox"/> 视频 <input type="checkbox"/> 数据共享 <input type="checkbox"/> 远程接入				
远程审核资源	<input type="checkbox"/> 网络 <input type="checkbox"/> 智能手机 <input type="checkbox"/> 台式电脑 <input type="checkbox"/> 笔记本电脑 <input type="checkbox"/> 录像机 <input type="checkbox"/> 照相机 <input type="checkbox"/> 可穿戴设备				
审核目的	<input type="checkbox"/> 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。 <input type="checkbox"/> 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。 <input type="checkbox"/> 特殊审核: <input checked="" type="checkbox"/> 确定是否推荐同意扩大范围的申请并换发认证证书。 <input type="checkbox"/> 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。 <input type="checkbox"/> 调查获证客户变更信息,确定管理体系持续有效运行。 <input type="checkbox"/> 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。 <input checked="" type="checkbox"/> 验证管理体系实施运行的符合性及有效性。				
审核范围	Q: 自动化仪器仪表及附属装置(螺旋(双)转子流量计、普通电磁流量计、楔形流量计、三转子流量计、指示型转子流量计、螺旋单转子流量计、智能控制注水仪、金属刮板流量计、旋进漩涡气体流量计、质量流量计、孔板流量计、过滤器、含水分析仪、氧化锆氧量分析器、仪器仪表配件)和资质范围内的压力容器的生产、销售,售后及其技术咨询、技术服务和仪器仪表的维修 E: 自动化仪器仪表及附属装置(螺旋(双)转子流量计、普通电磁流量计、楔形流量计、三转子流量计、指示型转子流量计、螺旋单转子流量计、智能控制注水仪、金属刮板流量计、旋进漩涡气体流量计、质量流量计、孔板流量计、过滤器、含水分析仪、氧化锆氧量分析器、仪器仪表配件)和资质范围内的压力容器的生产、销售,售后及其技术咨询、技术服务和仪器仪表的维修所涉及场所的相关环境管理活动 O: 自动化仪器仪表及附属装置(螺旋(双)转子流量计、普通电磁流量计、楔形流量计、三转子流量计、指示型转子流量计、螺旋单转子流量计、智能控制注水仪、金属刮板流量计、旋进漩涡气体流量计、质量流量计、孔板流量计、过滤器、含水分析仪、氧化锆氧量分析器、仪器仪表配件)和资质范围内的压力容器的生产、销售,售后及其技术咨询、技术服务和仪器仪表的维修所涉及场			专业代码	Q: 17.07.02;19.05.01;19.16.00 E: 17.07.02;19.05.01;19.16.00 O: 17.07.02;19.05.01;19.16.00



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-04(05版)

所的相关职业健康安全管理活动							
审核准则	<input checked="" type="checkbox"/> GB/T19001-2016/ISO 9001:2015 <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 <input checked="" type="checkbox"/> GB/T24001-2016/ISO 14001:2015 <input checked="" type="checkbox"/> GB/T45001-2020/ISO45001: 2018 标准 <input type="checkbox"/> ISO 22000:2018 <input type="checkbox"/> 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 <input type="checkbox"/> GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018 <input type="checkbox"/> RB/T (行业认证标准) <input checked="" type="checkbox"/> 适用于受审核方的法律法规及其他要求; <input checked="" type="checkbox"/> 认证合同 <input checked="" type="checkbox"/> 受审核方管理体系文件 (手册版本号: B/0)						
审核日期	现场审核于 2023 年 03 月 09 日 上午至 2023 年 03 月 10 日 上午(共 1.5 天)						
	远程审核于年月日上午至年月日下午 (共天)						
审核语言	<input checked="" type="checkbox"/> 普通话 <input type="checkbox"/> 英语 <input type="checkbox"/> 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 A	郭力	男	2021-NIQMS-1263290 2020-NIEMS-1263290 2022-NIOHSMS-1263290	Q:19.05.01,19.16.00 E:17.07.02,19.05.01,19.16.00 O:17.07.02,19.05.01,19.16.00	1842908013 5		
组员 B	李俐	女	2021-NIQMS-2222792 2021-NIEMS-2222792 2021-NIOHSMS-2222792	Q:17.07.02,19.05.01,19.16.00 E:17.07.02,19.05.01,19.16.00 O:17.07.02,19.05.01,19.16.00	1370920777 5		
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
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				
联系电话	18429080135						
日期	2023.3.8	日期	2023.3.8	日期	2023.3.8		



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
2023.03.09 (12:00-13:00 午餐时间)	8:30 ~ 9:00	首次会议			AB
	9:00~12:00	管理层/员工代表 (莲湖办公区)	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)、6.2.1 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、9.3 管理评审、10 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; 上次审核问题验证, 证书、标志使用情况 验证企业相关资质证明的有效性;		A
	9:00~15:00(去厂区1小时)	生产部 (渭南厂区)	QEO:5.3 组织的岗位、职责和权限、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、8.5.1 产品和服务提供的控制、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、8.5.5 交付后的活动、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、 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;		B
	13:00~17:30	办公室/ (莲湖办公区)	QEO: 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: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、9.1.1 监视、测量、分析和评价总则、9.1.3 分析与评价、10.2 不合格和纠正措施, 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、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、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、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。		A
	15:00~18:30	技术质量部 (渭南厂区)	QEO: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、7.1.5 监视和测量资源、8.3 设计开发、8.5.1 产品和服务提供的控制、8.6 产品和服务的放行、8.7 不合格输出的控制 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;		B



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-04(05版)

2023.03 .10	8:30~ 11:00	销售部 (莲湖办公 区)	QEO:5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 质量目标 Q:8.1 运行策划和控制、8.2 产品和服务的要求、8.4 外部提供过程、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 顾客满意度调查 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;	A
	8:30~ 11:00	财务部	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;	B
	11:00~ 12:00	补充审核		AB
	12:00~ 12:00	审核组内部会议; 与企业领导层沟通; 末次会议		AB

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) 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) En:
- 6) 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