



北京国际联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-05 审核计划(03版)

补充现场审核日程预期安排

日期	时间	审核内容	审核人员
待定	08:00-08:30	首次会议	A
	08:30-12:00	现场及巡视：现场核实合法性资质的真实性和有效性，与管理层沟通。办公及业务现场环境，设备设施完好性。其他	A
	13:00-16:30	相关部门：E08.1 运行控制； E08.2 应急准备和响应	A
	11:30-12:00	与受审核方沟通	A
		末次会议	A

注：1、审核组将根据现场实际情况，必要时调整上述计划。

注2：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



北京国际联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-05 审核计划(03版)



远程审核日程安排

日期	时间	部门	涉及条款	审核人员	
2020年08月14日	8:00-8:30	全体	首次会	ABC	
	8:30-12:00	管理层	与管理层有关的质量、环境、安全职业健康安全管理活动 E: 4.1/4.2/4.3/4.4/5.2/5.3/6.1.1/6.1.4/6.2/9.3/10.1/10.3 O: 4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/5.4/6.1.1/6.1.4/6.2/7.1/9.1/9.3/10.1/10.3 资质验证/范围再确认/上一次内审和管理评审跟踪验证/证书的使用合法性的验证/投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况。	B	
		员工代表	职业健康安全事务代表的参与情况 O: 5.3/5.4/7.4		
		生产部(含生产车间)	产品实现、基础设备、产品放行、交付等质量、环境、安全职业健康安全管理活动安全运行控制 E: 5.3/6.1/6.2/7.5/8.1/8.2 O: 5.3/5.4/6.1/6.2/7.5/8.1/8.2	AC	
	12:00-13:00	午餐及休息			
	13:00-17:00	销售部	与客户有关的策划、实施、放行、交付等质量、环境、安全职业健康安全管理活动安全运行控制 E: 5.3/6.2/8.1/8.2 O: 5.3/5.4/6.2/8.1/8.2	AC	
	13:00-17:00	办公室(含财务)(含安全事务代表)	目标管理方案,与管理过程控制;人力资源;文件记录控制;内外部信息交流过程;内审管理、与顾客有关的要求、评审变更及顾客满意,质量、环境职业健康安全管理 E: 5.3/7.2/8.1/8.2/9.1.1/9.2/10.2 O: 5.3/5.4/6.1/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5/8.2/9.2/10.2	B	
2020年08月15日	8:00-11:30	技术部	策划、产品检测与放行,不合格的控制,统计与改进、产品放行、交付等质量、环境、安全职业健康安全管理活动安全运行控制 E: 5.3/6.1/6.2/7.5/8.1/8.2 O: 5.3/5.4/6.1/6.2/7.5/8.1/8.2	AC	
		采购部	与客户有关的策划、实施、放行、交付等质量、环境、安全职业健康安全管理活动安全运行控制 E: 5.3/6.2/8.1/8.2 O: 5.3/5.4/6.2/8.1/8.2	B	
	11:30-12:00	审核组内部会议; 与企业领导层沟通;末次会议			ABC

说明:本次进行的是远程审核,疫情结束,后续根据策划进行远程审核确认,远程审核注意审核的条款为E08.1/E08.2。



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-05 审核计划(03版)

审核计划

受审核方	原平市兴胜机械制造有限公司						
受审核方地址	山西省忻州市原平市原南路（大通路西）						
联系人	程宁	联系电话	15234782922	邮编	ypxs.002@163.com		
最高管理者	宁丽春	传真		邮箱			
合同编号	0214-2019-E0-2020	审核领域	<input type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS				
审核类型	E: 监查 1, O: 监查 1						
审核目的	<input type="checkbox"/> 认证注册: _____ <input checked="" type="checkbox"/> 保持认证注册资格: _____ <input type="checkbox"/> 恢复认证注册资格: _____ <input type="checkbox"/> 扩大认证范围: _____ <input type="checkbox"/> 其它: _____。						
审核范围	E: 资质范围内带式输送机的制作及相关环境管理活动 O: 资质范围内带式输送机的制作及相关职业健康安全管理活动			专业代码	E: 18.01.02 O: 18.01.02		
审核准则	<input checked="" type="checkbox"/> GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 <input checked="" type="checkbox"/> ISO45001: 2018 标准 <input checked="" type="checkbox"/> 受审核方管理体系文件 <input checked="" type="checkbox"/> 适用的法律法规 <input checked="" type="checkbox"/> 认证合同						
审核日期	远程审核于 2020 年 08 月 14 日 上午至 2020 年 08 月 15 日 上午, 共 1.5 天。 预留未来现场补充审核 1 人日, 具体日期待定。						
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							
姓名	性别	职务	注册级别	注册编号	专业代码	组内代号	
王志慧	女	组长	E: 审核员 O: 审核员	2018-N1EMS-1210615 2018-N1OHSMS-1210615	E: 18.01.02 O: 18.01.02	ISC-210615	A
张鹏	男	组员	E: 审核员 O: 审核员	2020-N1EMS-1239640 2020-N1OHSMS-1239640		ISC[S]0262	B
杨杰	女	组员	E: 实习审核员 O: 实习审核员	2019-NOEMS-1259284 2020-NOOHSMS-1259284		ISC-259284	C
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	王志慧			受审核方 签字及公章			
联系电话	13889843463						
日期	2020 年 8 月 13 日			日期	2020 年 8 月 13 日		



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-05 审核计划(03版)



远程审核日程安排

日期	时间	部门	涉及条款	审核人员	
2020年08月14日	8:00-8:30	全体	首次会	ABC	
	8:30-12:00	管理层	与管理层有关的质量、环境、安全职业健康安全管理活动 E: 4.1/4.2/4.3/4.4/5.2/5.3/6.1.1/6.1.4/6.2/9.3/10.1/10.3 O: 4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/5.4/6.1.1/6.1.4/6.2/7.1/9.1/9.3/10.1/10.3 资质验证/范围再确认/上一次内审和管理评审跟踪验证/证书的使用合法性的验证/投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况。	B	
		员工代表	职业健康安全事务代表的参与情况 O: 5.3/5.4/7.4		
		生产部(含生产车间)	产品实现、基础设备、产品放行、交付等质量、环境、安全职业健康安全管理活动安全运行控制 E: 5.3/6.1/6.2/7.5/8.1/8.2 O: 5.3/5.4/6.1/6.2/7.5/8.1/8.2	AC	
	12:00-13:00	午餐及休息			
	13:00-17:00	销售部	与客户有关的策划、实施、放行、交付等质量、环境、安全职业健康安全管理活动安全运行控制 E: 5.3/6.2/8.1/8.2 O: 5.3/5.4/6.2/8.1/8.2	AC	
	13:00-17:00	办公室(含财务)(含安全事务代表)	目标管理方案,与管理过程控制;人力资源;文件记录控制;内外部信息交流过程;内审管理、与顾客有关的要求、评审变更及顾客满意,质量、环境职业健康安全管理 E: 5.3/7.2/8.1/8.2/9.1.1/9.2/10.2 O: 5.3/5.4/6.1/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5/8.2/9.2/10.2	B	
2020年08月15日	8:00-11:30	技术部	策划、产品检测与放行,不合格的控制,统计与改进、产品放行、交付等质量、环境、安全职业健康安全管理活动安全运行控制 E: 5.3/6.1/6.2/7.5/8.1/8.2 O: 5.3/5.4/6.1/6.2/7.5/8.1/8.2	AC	
		采购部	与客户有关的策划、实施、放行、交付等质量、环境、安全职业健康安全管理活动安全运行控制 E: 5.3/6.2/8.1/8.2 O: 5.3/5.4/6.2/8.1/8.2	B	
	11:30-12:00	审核组内部会议; 与企业领导层沟通:末次会议			ABC

说明:本次进行的是远程审核,疫情结束,后续根据策划进行远程审核确认,远程审核注意审核的条款为E08.1/E08.2。



北京国际联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-05 审核计划(03版)

补充现场审核日程预期安排

日期	时间	审核内容	审核人员
待定	08:00-08:30	首次会议	A
	08:30-12:00	现场及巡视：现场核实合法性资质的真实性和有效性，与管理层沟通。办公及业务现场环境，设备设施完好性。其他	A
	13:00-16:30	相关部门：E08.1 运行控制； E08.2 应急准备和响应	A
	11:30-12:00	与受审核方沟通	A
		末次会议	A

注：1、审核组将根据现场实际情况，必要时调整上述计划。

注2：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