



## 审核计划

受审核方	海兴县兴华标准计量仪器有限公司					
受审核方地址	海兴县海郭公路东芦草干沟北					
联系人	张金明	联系电话	13931701523	邮编	061200	
最高管理者	张金明	传真		邮箱		
合同编号	0492-2019-QEO	审核领域	■QMS■EMS■OHSMS			
审核类型	质量管理体系：初次认证第（二）阶段 环境管理体系：初次认证第（二）阶段 职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段					
审核目的	<input checked="" 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 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 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：标准金属量器的生产，油罐容积测试服务（劳务） E：标准金属量器的生产，油罐容积测试服务（劳务）及相关环境管理活动 O：标准金属量器的生产，油罐容积测试服务（劳务）及相关职业健康安全活动	专业代码	Q：19.05.01;34.02.00 E：19.05.01;34.02.00 O：19.05.01;34.02.00			
审核准则	Q：GB/T 19001-2016idtISO 9001:2015,E：GB/T 24001-2016idtISO 14001:2015,O：GB/T 28001-2011idtOHSAS 18001:2007					
审核日期	现场审核于2019年10月02日上午至2019年10月05日上午（共3.5天）					
审核语言	■普通话□英语□其他					
审核组成员						
姓名	组内身份	性别	注册资格	专业代码	联系电话	组内代号
姜海军	组长（见证）	男	Q:审核员 E:审核员 O:审核员		18853053088	ISC-73544
文波	组员（被见证）	男	Q:实习审核员 E:实习审核员		13699525836	ISC-257737
李俐	组员	女	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	Q:19.05.01,34.02.00 E:19.05.01,34.02.00 O:19.05.01,34.02.00	13709207775	ISC[S]0008
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 管理人员	张敏	受审核方 签字及公章	张金明	
联系电话	18853053088	日期	2019.9.30	日期	2019.9.30	



## 现场审核日程安排表

日期	时间	部门	过程、涉及条款	审核人员
2019.10.2	8:00~8:30	首次会议		A B C
2019.10.2	8:30~12:00 13:00~15:00	管 理 层、 全 事 务 代 表	<p>见证：<u>Q/E: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、6.3 变更的策划、7.1.1 (E7.1) 资源总则、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）、9.3 管理评审、10.1 改进、10.3 持续改进，</u></p> <p>OHSAS: 4.4.1 资源、作用、职责和权限、4.1 总要求、4.2 职业健康安全方针、4.3.3 目标、指标和方案、4.4.3 信息交流、4.6 管理评审、国家/地方监督抽查情况；顾客满意、相关方投诉及处理情况；验证企业相关资质证明的有效性，一阶段问题验证；</p>	A B
2019.10.2	15:00~17:00	供销部	<p>见证：<u>QMS:5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 质量目标、8.4 外部提供过程、产品和服务的控制（8.4.1 总则、8.4.2 控制类型和程度、8.4.3 提供给外部供方的信息）、8.2 产品和服务的要求（8.2.1 顾客沟通、8.2.2 与产品和服务有关要求的确认、8.2.3 与产品有关要求评审、8.2.4 与产品有关要求的更改）、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></p> <p><u>EMS: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 环境目标、6.1.2 环境因素、8.1 运行策划和控制、8.2 应急准备和响应，</u></p> <p>OHSAS: 4.4.1 职责与权限、4.3.3 目标指标、4.3.1 危险源辨识与评价、4.4.6 运行控制、4.4.7 应急准备和响应，</p>	A B
2019.10.3	8:00~12:00 13:00~17:00			
2019.10.4	8:00~12:00			
2019.10.2	8:30~12:00 13:00~17:00	生 产 技 术 部 及 现 场	<p>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、8.5.2 产品标识和可追溯性、8.5.4 产品防护、8.5.6 生产和服务提供的更改控制，</p> <p>EMS: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 环境目标、6.1.2 环境因素、8.1 运行策划和控制、8.2 应急准备和响应，</p> <p>OHSAS: 4.4.1 职责与权限、4.3.3 目标指标、4.3.1 危险源辨识与评价、4.4.6 运行控制、4.4.7 应急准备和响应，</p>	C
2019.10.3	8:00~12:00			



2019.10.3	13:00~17:00	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 产品放行、8.7 不合格输出, EMS: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 环境目标、6.1.2 环境因素、8.1 运行策划和控制, OHSAS: 4.4.1 职责与权限、4.3.3 目标指标和方案、4.3.1 危险源辨识与评价、4.4.6 运行控制,	C
2019.10.4	8:00~12:00	油罐容积测试现场	QMS: 8.5.1 生产和服务提供的控制、8.6 产品放行, EMS:6.1.2 环境因素、8.1 运行策划和控制、8.2 应急准备和响应, OHSAS: 4.3.1 危险源辨识与评价、4.4.6 运行控制、4.4.7 应急准备和响应,	C
2019.10.4	13:00~17:00	办公室(含财务)及厂区	<u>见证: QMS: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 质量目标、7.1.2 人员、7.1.6 组织知识、7.2 能力、7.3 意识、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、9.2 内部审核、10.2 不合格和纠正措施,</u> <u>EMS: 5.3 组织的岗位、职责和权限、7.2 能力、7.3 意识、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、9.2 内部审核、10.2 不合格和纠正措施,</u> <u>OHSAS:4.4.1 职责与权限、4.4.2 培训、4.4.4/5 文件控制、4.5.4 记录控制、4.5.3 不符合、纠正和预防措施、4.5.5 内部审核,</u>	AB C
2019.10.5	8:00~11:00		EMS:6.1.2 环境因素 6.2 环境目标、8.1 运行策划和控制、8.2 应急准备和响应、6.1.3 合规义务、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、9.1 监视、测量、分析和评价(9.1.1 总则、9.1.2 合规性评价), OHSAS:4.3.1 危险源的辨识与评价 4.3.3 目标、指标、4.3.2 法律法规和其他要求、4.4.6 运行控制、4.4.7 应急准备和响应, 4.5.1 绩效测量、4.5.2 合规性评价。	
2019.10.5	11:00~11:30 11:30~12:00	补充及跟踪审核: 必要部门、必要条款; 审核组内部沟通; 审核组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: 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、4.3.1、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
- 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。