



## 审核计划

受审核方	浙江屹立机器人科技有限公司					
受审核方地址	浙江省嘉兴市嘉善县罗星街道人民大道 2355 号 7 幢北车间					
联系人	浦其炳	联系电话	13819322302	邮编		
最高管理者	浦其炳	传真		邮箱		
合同编号	0173-2020-QEO-2021	审核领域	<input type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS			
审核类型	Q: 监查 1, E: 监查 1, O: 监查 1					
审核目的	验证管理体系是否符合认证标准并有效运行, 以决定推荐: <input type="checkbox"/> 认证注册: _____ <input type="checkbox"/> 保持认证注册资格: _____ <input checked="" 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	Q: 桁架机器人和关节机器人组装 E: 桁架机器人和关节机器人组装所涉及的相关环境管理活动 O: 桁架机器人和关节机器人组装所涉及的相关职业健康安全活动			专业代码	Q: 18.05.07 E: 18.05.07 O: 18.05.07	
审核准则	<input checked="" type="checkbox"/> GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 不适用条款: <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 标准 不适用条款: <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 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 type="checkbox"/> 认证合同					
审核日期	现场审核于 2021 年 04 月 02 日 上午至 2021 年 04 月 03 日 下午, 共 2.0 天。					
审核语言	<input 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
林兵/A	男	组长	Q: 审核员 E: 审核员 O: 审核员	2019-N1QMS-4059501 2020-N1EMS-3059501 2019-N1OHSMS-2059501	Q:18.05.07 O:18.05.07	ISC-59501
任泽华/B	男	组员	Q: 审核员 E: 审核员 O: 专家	2019-N1QMS-3059498 2018-N1EMS-2059498		ISC-59498
王央央/C	女	组员	Q: 审核员 E: 审核员 O: 审核员	2020-N1QMS-1253196 2020-N1EMS-1253196 2020-N1OHSMS-1253196	Q:18.05.07 E:18.05.07 O:18.05.07	ISC[S]0359



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	林兵	受审核方 签字及公章		
联系电话	13588800890			
日期	2021-4-1	日期	2021-4-2	

## 审核日程安排

日期	时间	部门	过程、涉及条款	审核人员
2021.4.2	8:00~8:30	首次会议		A B C
2021.4.2	8:30~12:00	管理层、 员工代表	QE0:4.1 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/职业健康安全管理体系及其过程、5.1 领导作用和承诺、5.2 质量/环境/职业健康安全方针、5.3 组织的岗位、职责和权限、05.4 协商与参与、6.1 应对风险和机遇的措施、6.2 质量/环境/职业健康安全目标及其实现的策划、Q6.3 变更的策划、7.1.1 (E07.1) 资源总则、7.4 沟通/信息交流、9.3 管理评审、10.1 改进、10.3 持续改进， 国家/地方监督抽查情况；顾客满意、相关方投诉及处理情况；上次审核不符合验证，变更，证书及标志使用， 验证企业相关资质证明的有效性；	AB
2021.4.2	8:30~12:00	生产部/ 仓库/配电箱	QMS:5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 质量目标、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， E/OMS: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 环境与职业健康安全目标、6.1.2 环境因素/危险源辨识与评价、8.1 运行策划和控制、8.2 应急准备和响应，（上次审核不符合验证）	C
2021.4.2	12:00~13:00	午餐		ABC
2021.4.2	13:00~17:00	供销部	QMS:5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 质量目标、8.2 产品和服务的要求、8.4 外部提供过程、产品和服务的控制、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， E/OMS: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 环境与职业健康安全目标、6.1.2 环境因素/危险源辨识与评价、8.2 应急准备和响应，（上次审核不符合验证）	AB



2021.4.2	13:00~17:00	技术部/ 质量部	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、8.3 产品和服务的设计和开发、8.6 产品和服务的放行、8.7 不合格输出的控制， E/OMS: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 环境与职业健康安全目标、6.1.2 环境因素/危险源辨识与评价、8.1 运行策划和控制、8.2 应急准备和响应，	C
2021.4.3  (12:00-13:00 午餐)	8:00~12:00	管理部 (含财务)	AB 审核： QMS: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 质量目标、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， E/OMS: 5.3 组织的岗位、职责和权限、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、7.5.1 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 不符合/事件和纠正措施， <u>C 审核: QMS: 9.1.1 监视、测量、分析和评价总则、9.1.3 分析与评价，</u> <u>EOMS: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、8.1 运行策划和控制、9.1 监视、测量、分析和评价 (9.1.1 总则、9.1.2 合规性评价)、8.2 应急准备和响应, 财务支出；</u>	AB  C
2021.4.3	13:00~14:00  14:00~16:30  16:30~17:00		初审不合格项跟踪。  补充及跟踪审核: 必要部门、必要条款; 审核组内部沟通及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

## 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: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