



## 审核计划

|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 受审核方名称                                                                                | 河北烽煊采暖设备制造有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                            |
| 注册地址                                                                                  | 晋州市通达路                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                            |
| 经营地址                                                                                  | 河北省晋州市通达路                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                            |
| 联系人                                                                                   | 韩帅                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 联系电话   | 13931115179<br>0311-84316229                                                                                                                                                                                                    | 邮编                         | 181884734@qq.com           |
| 合同编号                                                                                  | 0267-2019-O-2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 审核领域   | <input type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> EcMS <input type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS<br><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 type="checkbox"/> 现场审核 <input checked="" type="checkbox"/> 远程审核 <input type="checkbox"/> 非现场审核(仅限一阶段)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                            |
| 远程审核方式                                                                                | <input checked="" type="checkbox"/> 音频 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 网络 <input checked="" type="checkbox"/> 智能手机 <input checked="" type="checkbox"/> 台式电脑 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 监督审核: 验证组织管理体系的建立、实施运行的符合性及有效性, 以确定是否推荐保持认证注册。<br><input checked="" 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。                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                            |
| 审核范围                                                                                  | 常压民用采暖炉、电暖器、暖气片、水暖管件、静态蓄热式电暖器(固体蓄热式电暖器)、空气源热泵冷暖机组、地源热泵冷暖机组、空气源热泵热风机、燃气壁挂炉、配电箱(柜)、太阳能及石墨烯供暖设备的销售及相关职业健康安全                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                                                                                                                                                                                                                                 | 专业代码                       | 29.08.03;29.10.07;29.11.04 |
| 审核准则                                                                                  | <input type="checkbox"/> GB/T19001-2016/ISO 9001:2015 <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 <input type="checkbox"/> GB/T24001-2016/ISO 14001:2015<br><input checked="" type="checkbox"/> GB/T45001-2020/ISO45001: 2020 标准 <input type="checkbox"/> ISO 22000:2018<br><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<br><input checked="" type="checkbox"/> 受审核方管理体系文件(手册版本号: A) |        |                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                            |
| 审核日期                                                                                  | 远程审核于 2021 年 11 月 21 日 上午至 2021 年 11 月 21 日 下午(共 1.0 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                       |
| 组长                                                                                    | 吉洁 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 女      | 2020-N1OHSMS-3022240                                                                                                                                                                                                            | 29.08.03,29.10.07,29.11.04 | 18633812642                |
| 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。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                            |
| 审核方案管理人员                                                                              | 李凤娟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 审核组长签字 |                                                                                                                                                                                                                                 | 受审核方签字及公章                  |                            |
| 日期                                                                                    | 2021.11.16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 日期     | 2021.11.18                                                                                                                                                                                                                      | 日期                         | 2021.11.18                 |



## 廉洁自律声明

### 一、审核员声明:

- 1、本人没有利用审核工作便利,为个人和他人谋取不正当利益;
- 2、未收取受审核方提供的任何钱物(包括现金、有价证券、礼品);
- 3、未接受受审核方安排的过度接待,包括食宿、旅游和其他娱乐活动;
- 4、未在受审核方报销,应由个人支付的费用(本次审核正常发生的交通费用报销除外);
- 5、未要求受审核方宴请自己的亲朋好友及安排旅游;
- 6、未从事任何营利性活动,如对受审核方进行咨询、培训或推销等活动;
- 7、以上声明如有不实,本人违反了相关规定,愿意接受做出的处罚。

签字:

日期: 2021.11.21

### 二、受审核方声明:

- 1、本公司未给予审核人员任何费用,包括现金、有价票证、礼品卷、礼品;
- 2、未安排审核人员及观察员旅游和其他娱乐活动;
- 3、未安排接待审核人员的任何亲友;
- 4、未报销上表中审核正常发生的交通费以外的任何费用。

本公司保证上述声明的真实性,如有弄虚作假,愿意接受 ZJYH 中止审核、暂停或撤销认证证书等处理决定。

受审核方负责人签名:





## 现场首次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称: 河北烽焱采暖设备制造有限公司

项目号: 0267-2019-0-2021

2. 会议类型: 首次会议

会议时间: 2021 年 11 月 21 日

3. 审核方出席人员:

会议地点: 视频

| 职务    | 签名 | 职务    | 签名 |
|-------|----|-------|----|
| 审核组长  |    | 组员    |    |
| 专业审核员 |    | 组员    |    |
| 专家    |    | 验证审核员 |    |
| 观察员   |    |       |    |

4. 受审核方出席人员:

| 序号 | 签 名 | 部 门 | 职 务   | 序号 | 签 名 | 部 门 | 职 务 |
|----|-----|-----|-------|----|-----|-----|-----|
| 1  |     |     | 总经理   | 8  |     |     |     |
| 2  |     | 办公室 | 主任/管代 | 9  |     |     |     |
| 3  |     | 供销部 | 经理    | 10 |     |     |     |
| 4  |     |     | 员工代表  | 11 |     |     |     |
| 5  |     |     | 员工代表  | 12 |     |     |     |
| 6  |     |     |       | 13 |     |     |     |
| 7  |     |     |       | 14 |     |     |     |

### 首次会议记录:

双方介绍人员;

说明审核的目的、依据和范围, 确认体系覆盖的产品和场所;

简要介绍审核计划、审核方法及沟通渠道;

确认企业的保密事宜;

确认审核组的安全及应急情况对策;

介绍审核报告的方法及步骤;

介绍有关审核可能被中止的情况;

请受审核方领导讲话。

记录人/日期:

2021. 11. 21



## 末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称：河北烽煊采暖设备制造有限公司

项目号：0267-2019-0-2021

2. 会议类型：末次会议

会议时间：2021 年 11 月 21 日

3. 审核方出席人员：

会议地点：视频

| 职务    | 签名 | 职务    | 签名 |
|-------|----|-------|----|
| 审核组长  | 李伟 | 组员    |    |
| 专业审核员 |    | 组员    |    |
| 专家    |    | 验证审核员 |    |
| 观察员   |    |       |    |

4. 受审核方出席人员：

| 序号 | 签 名 | 部 门 | 职 务   | 序号 | 签 名 | 部 门 | 职 务 |
|----|-----|-----|-------|----|-----|-----|-----|
| 1  | 韩帅  |     | 总经理   | 8  |     |     |     |
| 2  | 袁东峰 | 办公室 | 主任/管代 | 9  |     |     |     |
| 3  | 孙成斌 | 供销部 | 经理    | 10 |     |     |     |
| 4  | 刘伟  |     | 员工代表  | 11 |     |     |     |
| 5  | 吴英超 | √   | 员工代表  | 12 |     |     |     |
| 6  |     |     |       | 13 |     |     |     |
| 7  |     |     |       | 14 |     |     |     |

### 末次会议记录：

感谢受审核方的合作与帮助；

重申审核的目的、依据和范围，确认体系覆盖的产品和场所；

简要介绍审核情况，对管理体系做出综合评价，肯定受审核方在管理工作上的优点和成绩，并说明审核抽样局限性；

宣读不符合报告，征求受审核方意见；同受审核方商定纠正措施完成时间及纠正措施的要求；

宣布现场审核结论，并说明现场审核结论只是推荐性结论；

重申保密规定和申诉、投诉和争议规定；

介绍认证注册的程序，说明证书、标志的使用要求；

说明监督审核和再认证的要求；

请受审核方领导讲话。

记录人/日期：

李伟

2021. 11. 21



## 审核组工作情况反馈表

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                      |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|
| 受审核方名称     | 河北烽焱采暖设备制造有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                      |
| 申请管理体系认证标准 | ■GB/T 45001: 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 合同编号 | 0267-2019-O-2021     |
| 审核类型       | <input type="checkbox"/> 初审 <input checked="" type="checkbox"/> 监督审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                      |
| 审核组成员信息    | 姓名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 职务   | 审核员证号                |
|            | 吉洁                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 组长   | 2020-N10HSMS-3022240 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                      |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                      |
| 审核组工作情况    | 1、审核开始日期: 2021.11.21<br>2、审核结束日期: 2021.11.21<br>3、是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 按审核计划进行审核<br>4、是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 按程序进行审核<br>5、审核是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 独立、公正、认真负责。<br>6、审核气氛是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 融洽。<br>7、审核组是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 遵守保密要求。<br>8、审核组是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 守时、讲究效率。<br>9、审核中有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/> 违背事实情况。<br>10、有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/> 傲慢无礼、态度粗暴情况。<br>11、确认审核组成员与审核计划人员 <input checked="" type="checkbox"/> 一致 <input type="checkbox"/> 不一致<br>不一致情况: |      |                      |
| 受审核方意见     | 对审核组审核工作<br><input checked="" type="checkbox"/> 满意(优)<br><input type="checkbox"/> 较满意(良)<br><input type="checkbox"/> 不满意(差)<br><input checked="" type="checkbox"/> 其他意见(含对专业审核员/技术专家的专业能力提出评价意见)<br><input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 差<br><div style="text-align: right;">(签字/盖章) </div> 日期: 2021.11.21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                      |

注: 请审核组长填写审核组成员信息及以上部分的内容, 请受审核方填写审核组工作情况及以下部分内容, 可寄回我公司审核部  
审核人员管理岗或装入信封封好后由审核组长带回。

# 自我声明书

兹证明本组织河北烽煊采暖设备制造有限公司所销售的常压民用采暖炉、电暖器、暖气片、水暖管件、静态蓄热式电暖器（固体蓄热式电暖器）、空气源热泵冷暖机组、地源热泵冷暖机组、空气源热泵热风机、燃气壁挂炉、配电箱（柜）、太阳能及石墨烯供暖设备产品符合☒相关标准/☒技术规范/☒客户合同的要求。

我公司的☐QMS/☐EMS/☒OHSMS 管理体系近一年的体系运行中，承诺遵守相关的法律法规、认证机构的要求，保证提供的所有材料真实有效。

特此声明！

河北烽煊采暖设备制造有限公司



2021 年 11 月 21 日