



审核计划

受审核方名称	定兴县永巨水泥制品有限公司				
注册地址	河北省保定市定兴县肖村乡六里屯村东				
经营地址	河北省保定市定兴县肖村乡六里屯村东				
联系人	朱如华	联系电话	18932935560	邮编	18932935560@163.com
最高管理者		联系电话		邮箱	
合同编号	1208-2021-EnMs	审核领域	☐ QMS ☐ EcMS ☐ EMS ☐ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☒ EnMS		
审核类型	☒ 初次认证第(二)阶段 ☐ 监督审核 ☐ 再认证 ☐ 扩项审核 ☐ 其他				
审核方法	☐ 现场审核 ☒ 远程审核 ☐ 非现场审核(仅限一阶段)				
远程审核方式	☒ 音频 ☒ 视频 ☒ 数据共享 ☐ 远程接入				
远程审核资源	☒ 网络 ☒ 智能手机 ☒ 台式电脑 ☒ 笔记本电脑 ☐ 录像机 ☐ 照相机 ☐ 可穿戴设备				
审核目的	■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。 ☐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。 ☐特殊审核: ☐确定是否推荐同意扩大范围的申请并换发认证证书。 ☐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。 ☐调查获证客户变更信息, 确定管理体系持续有效运行。 ☐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。 ☐验证管理体系实施运行的符合性及有效性。				
审核范围	预拌商品混凝土生产和服务所涉及的能源管理活动			专业代码	2.4
审核准则	☐ GB/T19001-2016/ISO 9001:2015 ☐ GB/T 50430-2017 ☐ GB/T24001-2016/ISO 14001:2015 ☐ GB/T45001-2020/ISO45001: 2020 标准 ☐ ISO 22000:2018 ☐ 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 ☒ GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018 ☒ RB/T 121-2016 能源管理体系 建材企业(不含水泥、玻璃、陶瓷)认证要求 ☒ 适用于受审核方的法律法规及其他要求; ☒ 认证合同 ☒ 受审核方管理体系文件(手册版本号: B/0)				
审核日期	现场审核于年月日上午至年月日下午(共天) 远程审核于2021年11月19日下午至2021年11月20日下午(共1.5天)				
审核语言	☒ 普通话 ☐ 英语 ☐ 其他				
审核组成员					



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

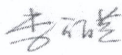
ISC-B-II-04(05 版)

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)	李丽英	女	2020-N1EnMS-3021820		13903215511	
组员 (B)	孔祥春	男	ISC-JSZJ-412 保定津森拓新型建材有限公司	2.4	13521629210	
组员 (C)	王宁敏	男	2021-N1EnMS-3061496		13500552028	

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
组员	孔祥春	男	保定津森拓新型建材有限公司		2.4	ISC-JSZJ-412	13521629210

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	李凤娟	受审核方 签字及公章	
联系电话	13903215511				
日期	2021.11.16	日期	2021.11.16	日期	2021.11.17



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消除外）；
- 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：

孔祥春 李昭乾
李昭乾

日期： 2021.11.19

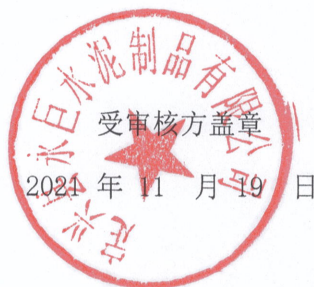
二、受审核方声明：

- 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：

李如华





现场首次会议签到表及会议记录

1. 受审核方名称：定兴县永巨水泥制品有限公司

项目号：1208-2021-EnMs

2. 会议类型：☉首次会议

会议时间：2021 年 11 月 19 日

3. 审核方出席人员：

会议地点：视频会

职务	签名	职务	签名
审核组长	李如华	组员	罗宁
专业审核员		组员	
专家	孔祥春	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	朱如华	综管部	部长/管办	8			
2	邱彦辉	技术部	部长	9			
3	张艳超	技术部	员工代表	10			
4	孔宏林	材料部	部长	11			
5	李国平	销售部	部长	12			
6	李磊	财务部	部长	13			
7	张秋红	生产部	部长	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：

罗宁

2021.11.19



末次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称：定兴县永巨水泥制品有限公司

项目号：1208-2021-EnMs

2. 会议类型：☐末次会议

会议时间：2021年11月20日

3. 审核方出席人员：

会议地点：视频会议

职务	签名	职务	签名
审核组长	李如华	组员	王学敏
专业审核员		组员	
专家	孔祥春	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	李如华	综合部	部门经理	8			
2	邱彦辉	技术部	部长	9			
3	张广林	材料部	部长	10			
4	张艳超	技术部	员工代表	11			
5	李国平	销售部	部长	12			
6	李磊	财务部	部长	13			
7	刘文浩	生产部	部长	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：

王学敏

2021.11.20



审核组工作情况反馈表

受审核方名称	定兴县永巨水泥制品有限公司		
申请管理体系认证标准	☒ GB/T 23331-2020/ISO50001: 2018 ☒ RB/T 121-2016 能源管理体系 建材企业(不含水泥、玻璃、陶瓷)企业认证要求 ☒ 受审核方管理体系文件(手册版本号: B/0) ☒ 适用于受审核方的法律法规及其他要求 ☒ 认证合同	合同编号	1208-2021-EnMs
审核类型	☒ 初审 ☒ 第(二)阶段审核 ☐ 再认证 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
审核组成员信息	姓名	职务	审核员证号
	李丽英	组长	2020-N1EnMS-3021820
	王宁敏	组员	2021-N1EnMS-3061496
	孔祥春	组员	ISC-JSZJ-412 保定津森拓新型建材有限公司
审核组工作情况	1、审核开始日期: 2021.11.19 下午 13:30 2、审核结束日期: 2021.11.20 下午 17:00 3、是 ☒ 否 ☐ 按审核计划进行审核 4、是 ☒ 否 ☐ 按程序进行审核 5、审核是 ☒ 否 ☐ 独立、公正、认真负责。 6、审核气氛是 ☒ 否 ☐ 融洽。 7、审核组是 ☒ 否 ☐ 遵守保密要求。 8、审核组是 ☒ 否 ☐ 守时、讲究效率。 9、审核中有 ☐ 无 ☒ 违背事实情况。 10、有 ☐ 无 ☒ 傲慢无礼、态度粗暴情况。 11、确认审核组成员与审核计划人员 ☒ 一致 ☐ 不一致 不一致情况:		
受审核方意见	对审核组审核工作 ☒ 满意(优) ☐ 较满意(良) ☐ 不满意(差) ☐ 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) ☒ 优 ☐ 良 ☐ 差		


 (签字/盖章)
 日期: 2021.11.20

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。