



审核计划

受审核方名称	廊坊市罗以金属制品有限公司				
注册地址	河北省廊坊市安次区仇庄乡北崔庄村 63 号				
经营地址	河北省廊坊市安次区仇庄乡大王务村东南角				
联系人	王喜志	联系电话	15830609748	邮编	15830609748@139.com
最高管理者		联系电话		邮箱	
合同编号	0132-2022-QEO	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 ☐ 现场结合远程审核 ☐ 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	Q: 航空航天设备金属配件的加工 E: 航空航天设备金属配件的加工所涉及场所的相关环境管理活动 O: 航空航天设备金属配件的加工所涉及场所的相关职业健康安全管理活动			专业代码	Q: 17.10.01;17.10.02 E: 17.10.01;17.10.02 O: 17.10.01;17.10.02



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)

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 (行业认证标准) ☒ 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: A0)						
审核日期	远程审核于 2022 年 05 月 07 日 上午至 2022 年 05 月 08 日 上午(共 1.5 天)						
审核语言	☒ 普通话 ☐ 英语 ☐ 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	见证安排	
组长 A	伍光华	男	2020-N1QMS-2219448 2020-N1EMS-2219448 2020-N1OHSMS-2219448	E:17.10.01,17.10. 02 O:17.10.01,17.10. 02	1390793078 8		
组员 B	朱晓丽	女	2021-N1QMS-3205805 2021-N1EMS-3205805	Q:17.10.01,17.10. 02	1501133585 3		
组员 C	杨庆	女	2020-N1QMS-1263525	Q:17.10.01,17.10. 02	1338817273 6		
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
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	伍光华	审核方案 管理人员	李凤娟	受审核方 签字及公章			
联系电话	13907930788						
日期	2022.5.6	日期	2022.5.6	日期	2022.5.6		





远程审核日程安排表

日期	时间	部门	过程、涉及条款	审核人员
2022. 5. 7	8:30~9:00		首次会议（微信视频）	ABC
	9:00~12:30 (午餐 12:30~13:00)	管理层、安全事务代表	QEO: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；一阶段问题验证，验证企业相关资质证明的有效性；	A
	9:00~12:30 (午餐 12:30~13:00) 13:00~17:00	生产部	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、7.1.5 监视和测量资源、8.1 运行策划和控制、8.3 产品和服务的设计和开发、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 更改控制、 EMS: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 环境目标、方案、8.2 应急准备和响应	B
	13:00~17:00	生产部	EMS: 6.1.2 环境因素的识别与评价、6.1.4 措施的策划、8.1 运行策划和控制、 OHSMS: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 职业健康安全目标、方案、6.1.2 危险源的识别与评价、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	A
	9:00~12:30 (午餐 12:30~13:00) 13:00~17:00	生产部	QMS: 8.6 产品和服务的放行、8.7 不合格输出的控制	C
2022. 5. 8	8:30~12:00	办公室及厂区	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、8.4 外部提供过程、产品和服务的控制、9.1.3 分析与评价、9.2 内部审核、10.2 不合格和纠正措施	C
	8:30~12:00	办公室及厂区	QMS:8.2 产品和服务的要求、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 EMS: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 环境目标、方案、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、8.1 运行策划和控制、8.2 应急准备和响应、9.2 内部审核、10.2 不符合/事件和纠正措施、9.1 监视测分析和评价(9.1.1 总则)	B
	8:30~12:00	办公室及厂区	EMS: 6.1.2 环境因素的识别与评价、6.1.3 合规义务、6.1.4 措施的策划、9.1.2 合规性评价 OHSMS: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 职业健康安全目标、方案、6.1.2 危险源的识别与评价、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、8.1 运行策划和控制、8.2 应急准备和响应、9.2 内部审核、10.2 不符合/事件和纠正措施、6.1.3 合规义务、6.1.4 措施的策划、9.1 监视测分析和评价 (9.1.1 总则、9.1.2 合规性评价)	A



	12:00~12:30	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。（微信视频）	ABC
--	-------------	---	-----

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/O: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) En:
- 6) 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