



审核计划

受审核方名称	大城县恒利电材厂（普通合伙）				
注册地址	大城县流源庄				
经营地址	河北省廊坊市大城县流源庄工业区				
联系人	董健	联系电话	13803169385	邮编	
最高管理者		联系电话		邮箱	
合同编号	0354-2020-Q-2022	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	氧化镉，海绵镉的销售			专业代码	29.11.02





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: A/0)						
审核日期	现场审核于 2022 年 08 月 01 日 上午至 2022 年 08 月 01 日 下午(共 1.0 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	张亮	男	2022-N1QMS-1280463	29.11.02	18653527671		
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	张亮	审核方案 管理人员		李凤娟			董健
联系电话	18653527671						
日期	2022.7.31	日期		2022.7.31	日期		2022.7.31





审核日程安排					
日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
2022-08-01	08:30-09:00		首次会议		A 现场
	09:00-10:30	管理层	组织及其环境；相关方的需求和希望；管理体系的范围；管理体系及其过程；领导作用和承诺；以顾客为关注焦点；管理方针；组织的岗位、职责和权限；应对风险和机遇的策划；目标和实现计划；变更的策划；资源提供；监视和测量分析评价 总则 持续改进 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、监督检查情况、体系变动	QMS: 4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3	A 现场
	10:30-12:30	综合部	部门岗位、职责和权限；部门目标和实现计划；人员；基础设施；运行环境；监视和测量资源；组织的知识；人员；能力；意识；沟通；成文信息；产品和服务的放行，不合格品处置；分析和评价；内部审核；不合格和纠正措施	QMS: 5.3/6.2/7.1.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/8.4/8.6/8.7/9.1.3/9.2/10.2	A 现场
	12:30-13:00		休息		
	13:00-16:30	销售部	岗位、职责和权限；部门目标和实现 策划；运行的策划和控制；设计和开发策划；产品和服务提供的控制；标识和可追溯性；顾客或外部供方的财产；防护；交付后的活动；更改控制；顾客满意	QMS: 5.3/6.2/8.1/8.2/8.3/8.5.1/8.5.2/8.5.3/8.5.4/8.5.5/8.5.6/9.1.2	A 现场
	16:30-17:00		末次会议		A 现场

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、监督检查情况、体系变动

