



审核计划

受审核方名称	无棣正海化工有限公司				
注册地址	滨州市北海新区马山子镇沙头村东				
经营地址	滨州市北海新区马山子镇沙头村东				
联系人	张文娟	联系电话	18364921628	邮编	zms13615433 608@163.co m
最高管理者	吴元红	联系电话		邮箱	
合同编号	1107-2022-Q	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	工业溴素的生产			专业代码	12.01.03
审核准则	☒ GB/T19001-2016/ISO 9001:2015 ☐ GB/T 50430-2017 ☐ GB/T24001-2016/ISO 14001:2015 ☐ GB/T45001-2020/ISO45001: 2018 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 10 月 27 日 下午至 2022 年 10 月 28 日 上午(共 1.0 天)				
审核语言	☒ 普通话 ☐ 英语 ☐ 其他				





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	12.01.03	18653527671	
组员	姜惠萍	女	2021-N1QMS-1272881	12.01.03	17861421868	

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	受审核方 签字及公章	张文娟
联系电话	18653527671				
日期	2022.10.26	日期	2022.10.26	日期	2022.10.28



扫描全能王 创建



审核日程安排					
日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
2022-10-27	13:30-14:00		首次会议		AB
	14:00-16:00	管理层	内外部因素、相关方的需求和期望、质量体系范围、管理承诺相关过程、领导得作用和承诺、方针、岗位职责权限、应对风险和机遇得措施、目标、变更得策划、资源、内外部沟通、监视测量分析和评价 总则管理评审过程、总则和持续改进等 对一阶段问题整改情况的确认；事故事件及处理情况，质量、环境安全监测情况、资质的确认等	QMS: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1.1, 7.4, 9.1.1, 9.3, 10.1, 10.3	A
	16:00-17:30	生产科	岗位职责权限、目标、监视测量资源、产品实现得策划、产品的设计开发、产品提供过程的控制、产品放行、不合格输出的控制	QMS: 5.3, 6.2, 7.1.5, 8.1, 8.3, 8.5, 8.6, 8.7	A
	14:00-15:00	安全科	岗位职责权限 目标 特种设备维护	QMS: 5.3, 6.2, 7.1.3	B
	15:00-17:30	综合办	岗位职责权限 目标 人员 基础设施 运行环境 组织知识 能力 意识 成文信息 产品服务的要求 外部提供过程 产品服务的控制 顾客满意 分析评价 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, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.5, 8.2, 8.4, 9.1.2, 9.1.3, 9.2, 10.2	B
2022-10-28	8:30-11:30	生产科	继续（岗位职责权限、目标、监视测量资源、产品实现得策划、产品的设计开发、产品提供过程的控制、产品放行、不合格输出的控制）	QMS: 5.3, 6.2, 7.1.5, 8.1, 8.3, 8.5, 8.6, 8.7	A
	8:30-11:30	综合办	继续（岗位职责权限 目标 人员 基础设施 运行环境 组织知识 能力 意识 成文信息 产品服务的要求 外部提供过程 产品服务的控制 顾客满意 分析评价 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, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.5, 8.2, 8.4, 9.1.2, 9.1.3, 9.2, 10.2	B
	11:30-12:00		审核组整理资料和管代沟通		AB
	12:00-12:30		末次会议		AB





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/0:4.1、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

