



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)

审核计划

受审核方名称	台州市广易不锈钢阀门有限公司				
注册地址	浙江省台州市路桥区路南李家村				
经营地址	浙江省台州市路桥区路南李家村				
联系人	李丽	联系电话	13486209222	邮编	292688196@qq.com
最高管理者		联系电话	13486209222	邮箱	
合同编号	1236-2022-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	(许可范围内)弹簧直接载荷式安全阀的生产和销售			专业代码	18.01.04



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)

审核日程安排			
日期	时间	受审核部门、场所及审核内容	审核人员
2022.12.1	08:30-09:00	首次会议（管理层）（远程通过微信沟通）	AB
	09:00-10:00	管理层：（远程通过微信沟通） QMS-2015：4.1 组织及其环境；4.2 相关方需求与期望；4.3 确定体系范围；4.4 体系及其过程；5.1 领导作用与承诺；5.2 方针；5.3 组织的角色、职责和权限；6.1 应对风险和机遇的措施；6.2 目标及其实现的策划；6.3 变更的策划；7.1.1 资源 总则；9.1 监视、测量、分析和评价绩效；9.3 管理评审；10.1 改进 总则；10.3 持续改进 资质验证/范围再确认/一阶段阶段问题验证/投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况。	张磊（Q 见证）马焕秋（Q 被见证）
	10:00-11:00	采购部（远程通过微信沟通） QMS-2015：5.3 岗位/职责 /权限；6.2 质量目标及其实现的策划；8.4 外部提供供方的控制；	张磊（Q 见证）马焕秋（Q 被见证）
	11:00-12:00	综合部（远程通过微信沟通） QMS-2015：5.3 岗位/职责 /权限；6.2 质量目标及其实现的策划；7.1.2 人员；7.1.6 组织知识；7.2 能力；7.3 意识；7.4 沟通；7.5 文件化信息；8.5.5 交付后的活动；9.2 内部审核；	张磊（Q 见证）马焕秋（Q 被见证）
	08:30-17:30	生产部：（远程通过微信沟通） QMS-2015：5.3 岗位/职责 /权限；6.2 质量目标及其实现的策划；7.1.3 基础设施；7.1.4 过程运行环境；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 生技和服务提供的控制；8.5.2 标识和可追溯性；8.5.3 顾客或外部供方的财产；8.5.4 防护；	张磊（Q 见证）马焕秋（Q 被见证）
2022.12.2	08 : 00-10:00	技质部：（远程通过微信沟通） QMS-2015：5.3 岗位/职责 /权限；6.2 质量目标及其实现的策划；7.1.5 监视和测量资源；8.1 运行策划和控制 8.5.6 更改控制；8.6 产品和服务放行；8.7 不合格输出的控制；10.2 不合格与纠正措施	张磊（Q 见证）马焕秋（Q 被见证）
	10:00-11:30	销售部：（远程通过微信沟通） QMS-2015：5.3 岗位/职责 /权限；6.2 质量目标及其实现的策划；8.2 产品和服务的要求；9.1.2 顾客满意；9.1.3 分析与评价；	张磊（Q 见证）马焕秋（Q 被见证）
	11:30-12:00	末次会议（管理层）（远程通过微信沟通）	全员
注	12:00-13:00	午休时间	全员

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) 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



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: 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	远程审核于 2022 年 12 月 01 日 上午至 2022 年 12 月 02 日 上午(共 1.5 天) 现场审核于年月日上午至年月日下午 (共天)					
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	张磊 A	男	2022-N1QMS-2258213	18.01.04	1762116804 0	
组员	马焕秋 B	女	2022-N0QMS-1296764		1596607705 0	
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
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	张磊	审核方案	李永忠	受审核方		
联系电话	17621168040	管理人员		签字及公章		
日期	2022.11.30	日期	2022.11.30	日期	2022.11.30	