



审核计划

受审核方名称	路特斯科技（天津）有限公司				
注册地址	天津市武清区京滨工业园古达路 60 号				
经营地址	天津市武清区源和道 16 号				
联系人	杨涛	联系电话	13691104388	邮编	42352093@qq.com
最高管理者	王菁	联系电话	13691104388	邮箱	
合同编号	0748-2020-QEO-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	Q：加湿器、仪器仪表（控制器、变频器、触摸屏、触摸屏自主终端、压差传感器、温湿度传感器、尘埃粒子计数器）、空调设备及配件、配电开关自动控制设备的销售 E：加湿器、仪器仪表（控制器、变频器、触摸屏、触摸屏自主终端、压差传感器、温湿度传感器、尘埃粒子计数器）、空调设备及配件、配电开关自动控制设备的销售所涉及场所的相关环境管理活动 O：加湿器、仪器仪表（控制器、变频器、触摸屏、触摸屏自主终端、压差传感器、温湿度传感器、尘埃粒子计数器）、空调设备及配件、配电开关自动控制设备的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动			专业代码	Q：29.12.00 E：29.12.00 O：29.12.00





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 12 月 29 日 下午至 2022 年 12 月 31 日 上午(共 2.0 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 2021-N1EMS-1280463 2021-N1OHSMS-1280463	Q:29.12.00 E:29.12.00 O:29.12.00	1865352767 1		
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		
联系电话	186 53527671				路特斯科技 (天津)有限公司		
日期	2022.12.29	日期	2022.12.29	日期	2022.12.31		





审核日程安排					
日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
2022. 12. 29	13:30-14:00		首次会议		审核员 A
	14:00-17:00	管理层(含员工代表)	理解组织环境及内外部因素、相关方的需求和期望、体系策划过程、管理承诺相关过程、方针、岗位职责权限、应对风险机遇的措施、目标、资源提供过程、监视测量分析评价、管理评审过程、员工参与和协商; 监视和测量规划和持续改进等 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	QE0: 4. 1/4. 2/4. 3/4. 4/5. 1/5. 2/5. 3/6. 1(6. 1. 1)/6. 1. 4 /6. 2/6. 3/7. 1. 1(7. 1)/9. 1. 1/9. 3/10. 1/10. 3 0:5. 4	审核员 A
	17: 00-17:30		审核组整理资料与管代沟通审核情况		审核员 A
2022. 12 . 30	8:30-12:00	采购部 (含财务)	组织的岗位、职责权限; 组织知识; 人员; 能力; 意识; 沟通; 能力、培训和意识; 信息交流、文件化信息; 外部提供的过程、产品和服务的控制; 成文信息控制; 内部审核; 事件、不合格和纠正措施; 运行控制、应急准备和响应; 目标、方案; 基础设施; 运行环境; 监视和测量资源; 环境因素/危险源识别评价; 合规义务; 法律法规要求; 绩效的监视和测量; 合规性评价;	Q:5. 3/6. 2/7. 1. 2/7. 1. 3/7. 1. 4/7. 1/6/7. 2/7. 3/7. 4/7. 5/8. 4/8. 6/9. 1. 3/9. 2/10. 2 EO:5. 3/6. 2/6. 1. 2/6. 1. 3 /8. 1/8. 2/7. 2/7. 3/7. 4/7. 5/9. 1. 2/9. 2/10. 2	审核员 A
	13:00-17:00	销售部	(销售过程及合同管理; 顾客满意调查等与本部门有关的质量、环境和职业健康安全运行控制等;	Q:5. 3/6. 2/7. 1. 5/8. 1/8. 2/8. 3/8. 5. 1/8. 5. 3/8. 5. 5/8. 5. 6/8. 6/8. 7/9. 1. 2 EO:5. 3/6. 2/6. 1. 2/8. 1/8. 2	审核员 A
	17:00-17:30		审核组整理资料与管代沟通审核情况		审核员 A
2022. 12 . 31	8:30-11:30	仓储物流部	部门职责权限、目标管理方案, 风险与机遇; 人力资源管理; 采购控制情况, 内部审核, 环境和职业健康安全运行控制等	Q:5. 3/6. 2/8. 5. 2/8. 5. 4 EO:5. 3/6. 2/6. 1. 2/8. 1 /8. 2	审核员 A
	11:30-12:00		审核组整理资料和管代沟通		审核员 A





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)

	12:00-12:30		末次会议		审核员 A
全天审核	12:00-13:00		休息		

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



扫描全能王 创建