



审核计划

受审核方名称	山东山耐耐火材料有限公司				
注册地址	山东省淄博市沂源县石桥镇毫山村（村民委员会北 1000 米）				
经营地址	山东省淄博市沂源县新城苑 7-901				
联系人	唐霞	联系电话	18678103705	邮编	13475553376 @126.com
最高管理者	朱晓艳	联系电话	13475553376	邮箱	
合同编号	0183-2023-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：耐火材料销售 E：耐火材料销售所涉及场所的相关环境管理活动 O：耐火材料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



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	现场审核于 2023 年 03 月 08 日 上午至 2023 年 03 月 10 日 上午(共 2.5 天) 远程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	赵丽萍	女	2021-N1QMS-2012001 2022-N1EMS-2012001 2021-N1OHSMS-1012001	Q:29.12.00 E:29.12.00 O:29.12.00	13901376907		
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			审核方案 管理人员	李永忠	受审核方 签字及公章		
联系电话	13901376907						
日期	2023.3.7		日期	2023.3.7	日期	2023.3.7	



审核日程安排					
日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
3.8	8:00-8:30		首次会议		A
	8:30-12:00	领导层	(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、资源提供过程、内外部沟通、管理评审过程、产品实现策划、顾客投诉处理、监视和测量规划和持续改进等) 对一阶段问题整改情况的确认; 事故事件及起处理情况, 质量、环境安全监测情况等	Q: 4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/9.1.1/9.1.3/9.3/10.1/10.3 E: 4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1.1/6.1.4/6.2/7.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3 O: 4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/5.4/6.1.1/6.1.4/6.2/7.1/7.4/9.1.1/9.3/10.1/10.3	A
	12:00-12:30	员工代表	沟通、参与、协商		
	12:00-12:30	午休			A
	12:30-16:30	综合部(含财务)	风险和机遇的识别及控制、目标指标管理、人员控制、能力意识技能、环境因素识别评价、危险源识别评价、文件控制、采购控制、顾客满意度、环境职业健康安全法律法规及合规性评价情况、内审的策划及实施、应急准备和响应情况、不符合纠正情况、环保安全资金投入情况	Q:5.3/6.2/7.1.2/7.1.3/7.1.4/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/8.4/9.1.1/9.1.2/9.1.3/9.2/10.2 E:5.3/6.1.2/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1.1/9.1.2/9.2/10.2; O:5.1/6.1.2/6.1.3/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1.1/8.1.2/8.1.3/8.1.4/8.2/9.1.1/9.1.2/9.2/10.2;	A
3.9	8:00-12:00	综合部	继续审核		A
	12:00-12:30	午休			A
	12:30-16:30	销售部	销售实现的策划和控制、合同管理、产品放行、不合格控制、监视和测量分析评价、改进; 环境因素识别评价及控制、危险源识别评价及控制	Q:5.3/6.2/7.1.5/8.1/8.2/8.3/8.5/8.6/8.7; E:5.3/6.1.2/6.2/7.4/8.1; O:5.3/6.1.2/6.2/7.4/8.1.1/8.1.2;	A
3.10	8:00-11:00	销售部	继续审核		A
	11:00-11:30		审核组整理资料、跟踪及补充审核、审核组会议及和领导层沟通		A



	11:30-12:00		末次会议		A
--	-------------	--	------	--	---

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