



## 审核计划

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                |                                                                  |                             |                |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|
| 受审核方                                                                               | 沧州天狮热电设备有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                |                                                                  |                             |                |
| 受审核方地址                                                                             | 河北省沧州市孟村回族自治县新城镇城南工业区                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                |                                                                  |                             |                |
| 联系人                                                                                | 肖鑫                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 联系电话 | 18032788999    | 邮编                                                               | 061400                      |                |
| 最高管理者                                                                              | 肖鑫                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 传真   |                | 邮箱                                                               |                             |                |
| 合同编号                                                                               | 0175-2020-QO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 审核领域 | ■QMS□EMS■OHSMS |                                                                  |                             |                |
| 审核类型                                                                               | 二阶段补充现场审核                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                |                                                                  |                             |                |
| 审核目的                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> 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。<br><input type="checkbox"/> 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。<br><input type="checkbox"/> 特殊审核： <input type="checkbox"/> 确定是否推荐同意扩大范围的申请并换发认证证书。<br><input type="checkbox"/> 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。<br><input type="checkbox"/> 调查获证客户变更信息，确定管理体系持续有效运行。<br><input type="checkbox"/> 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。<br><input type="checkbox"/> 验证管理体系实施运行的符合性及有效性。 |      |                |                                                                  |                             |                |
| 审核范围                                                                               | Q：防腐、保温、PE 管道及连接件的加工（防腐保温）和销售；<br>管材、管件的销售<br>O：防腐、保温、PE 管道及连接件的加工（防腐保温）和销售；<br>管材、管件的销售所涉及场所的职业健康安全管理活动                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | 专业代码           | Q : 14.02.01;17.10.01;29.11.04<br>O : 14.02.01;17.10.01;29.11.04 |                             |                |
| 审核准则                                                                               | Q: GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015, O: GB/T 45001—2020/ISO 45001:2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                |                                                                  |                             |                |
| 审核日期                                                                               | 现场审核于 2020 年 06 月 13 日 上午至 2020 年 06 月 13 日 下午 (共 1.0 天)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                |                                                                  |                             |                |
| 审核语言                                                                               | ■普通话□英语□其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                |                                                                  |                             |                |
| 审核组成员                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                |                                                                  |                             |                |
| 姓名                                                                                 | 组内身份                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 性别   | 注册资格           | 专业代码                                                             | 联系电话                        | 组内代号           |
| 姜海军                                                                                | 组长                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 男    | Q:审核员<br>O:审核员 | Q:14.02.01,17.10.01,29.11.04<br>O:14.02.01,17.10.01,29.11.04     | 18853053088                 | ISC-73544      |
| 李俐                                                                                 | 组员                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 女    | Q:审核员<br>O:审核员 | Q:14.02.01,17.10.01<br>O:14.02.01,17.10.01                       | 13709207775、<br>15389253253 | ISC[S]000<br>8 |
| 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                                                                               | 姜海军                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 审核方案 | 李永忠            | 受审核方                                                             |                             |                |
| 联系电话                                                                               | 18853053088                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 管理人员 |                | 签字及公章                                                            |                             |                |
| 日期                                                                                 | 2020.6.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 日期   | 2020.6.1       | 日期                                                               | 2020.6.1                    |                |



## 二阶段补充审核日程安排表

| 日期                                      | 时间          | 部门           | 过程、涉及条款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 审核人员 |
|-----------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 2020.6.13                               | 8:00~8:10   | 首次会议         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | A B  |
| 2020.6.13                               | 8:10~10:00  | 管理层、<br>员工代表 | Q0:4.1 理解组织及其环境、4.2 理解相关方的需求和期望、4.3 确定管理体系的范围、4.4 质量/职业健康安全管理体系及其过程、5.1 领导作用和承诺、5.2 质量/职业健康安全方针、5.3 组织的岗位、职责和权限、05.4 协商与参与、6.1 应对风险和机遇的措施、6.2 质量/职业健康安全目标及其实现的策划、Q6.3 变更的策划、7.1.1 (07.1) 资源总则、7.4 沟通/信息交流、9.3 管理评审、10.1 改进、10.3 持续改进，<br>国家/地方监督抽查情况；顾客满意、相关方投诉及处理情况；一阶段问题验证，<br>验证企业相关资质证明的有效性；                                        | B    |
| 2020.6.13<br><br>12:00 ~<br>13:00<br>午餐 | 10:00~12:00 | 办公室          | QMS: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 质量目标、7.1.2 人员、7.1.6 组织知识、7.2 能力、7.3 意识、7.5.1 形成文件的信息总则、7.5.2 形成文件的信息的创建和更新、7.5.3 形成文件的信息的控制、9.1.1 监视、测量、分析和评价总则、9.1.3 分析与评价、9.2 内部审核、10.2 不合格和纠正措施，<br>OMS: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2.1 职业健康安全目标、6.2.2 实现职业健康安全目标措施的策划 7.2 能力、7.3 意识、7.5.1 形成文件的信息总则、7.5.2 形成文件的信息的创建和更新、7.5.3 形成文件的信息的控制、9.2 内部审核、10.2 不符合/事件和纠正措施， | B    |
| 2020.6.13<br><br>12:00-13:00<br>午餐      | 8:10~12:00  | 生产技术部        | QMS:5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 质量目标、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不适用确认、8.5.1 生产和服务提供的控制、8.5.2 产品标识和可追溯性、8.5.4 产品防护、8.5.6 生产和服务提供的更改控制，<br>OMS: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 职业健康安全目标、6.1.2 危险源辨识与评价、8.1 运行策划和控制、8.2 应急准备和响应，                                                                                                      | A    |
| 2020.6.13                               | 13:00~14:00 | 办公室<br>(含财务) | OMS:6.1.2 危险源的辨识与评价、6.1.3 合规义务、6.1.4 措施的策划、8.1 运行策划和控制、9.1 监视、测量、分析和评价 (9.1.1 总则、9.1.2 合规性评价)、8.2 应急准备和响应，                                                                                                                                                                                                                              | A    |



|             |                            |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                   |     |
|-------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 2020. 6. 13 | 14:00~16:00                | 供销部                                                                                      | QMS:5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 质量目标、8.1 运行策划和控制、8.4 外部提供过程、产品和服务的控制、8.2 产品和服务的要求、8.5.1 销售和服务提供的控制、8.5.3 顾客或外部供方的财产、9.1.2 顾客满意、8.5.5 交付后的活动，<br>OMS: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 职业健康安全目标、6.1.2 危险源辨识与评价、8.1 运行策划和控制、8.2 应急准备和响应， | A   |
| 2020. 6. 13 | 13:00~16:00                | 质检部                                                                                      | QMS:5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 质量目标、7.1.5 监视和测量资源、8.6 产品和服务的放行、8.7 不合格输出的控制，<br>OMS: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 职业健康安全目标、6.1.2 危险源辨识与评价、8.1 运行策划和控制、8.2 应急准备和响应，                                                                | B   |
| 2020. 6. 13 | 16:00~16:30<br>16:30~17:00 | 补充及跟踪审核：必要部门、必要条款；审核组内部沟通及与受审核方领导层沟通；<br>末次会：综合评价 QMS\OHSMS 管理体系运行总体情况及改进要求，宣告审核发现及审核结论。 |                                                                                                                                                                                                                   | A B |

注：在计划审核有关部门或活动时间，请其直接负责人员参与，如人员有变化，请预先通知审核组。如合同人数与实际人数有明显差异，请告知本公司。本公司将按实际人数实施审核并追加审核费用。计划可变动的声明：由于不可抗力、交通、甲方原因等特殊情况，审核计划可调整，但应确保 8 小时/天的审核时间，必要时，审核组长在征得贵方同意后，可调整本计划；

注：每次监督审核必审条款：

- 1) QMS: 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) EMS: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
- 3) OHSMS: 4.1、4.2、4.3、4.4、5.2、5.3、5.4、6.1、6.2、8.1、8.2、9.1、9.2、9.3、10.2、10.3
- 4) 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。