

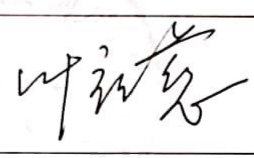


北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-05 审核计划(03版)

监督补充审核计划

受审核方	河北宝隆钢管制造有限公司					
受审核方地址	沧县旧州镇强庄子(旧州镇沧狮工业园)					
联系人	叶钦慈	联系电话	13111701369	邮编		
最高管理者	张雪	传真		邮箱		
合同编号	0243-2018-QEO	审核领域	■QMS□50430■EMS■OHSMS			
审核类型	Q: 补充, E: 补充, O: 补充					
审核目的	☐ 认证注册: _____ ☒ 保持认证注册资格: _____ ☐ 恢复认证注册资格: _____ ☐ 扩大认证范围: _____ ☐ 其它: _____。					
审核范围	Q: 螺旋钢管的制造与销售; 管件、法兰、防腐保温管道、钢管的销售; E: 螺旋钢管的制造与销售; 管件、法兰、防腐保温管道、钢管的销售所涉及场所的相关环境管理活动; O: 螺旋钢管的制造与销售; 管件、法兰、防腐保温管道、钢管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 : 17.05.02;29.12.00 E : 17.05.02;29.12.00 O : 17.05.02;29.12.00	
审核准则	☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 不适用条款: 8.3 ☐ GB/T 50430-2017 标准 不适用条款: ☒ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 ☒ GB/T 28001-2011 idt OHSMS 18001:2007 标准 ☐ ISO45001: 2018 标准 ☒ 受审核方管理体系文件 ☒ 适用的法律法规 ☒ 认证合同					
审核日期	现场审核于 2020 年 06 月 14 日 上午至 2020 年 06 月 15 日 上午, 共 1.5 天。					
审核语言	☒ 普通话 ☐ 英语 ☐ 其他					
审核组成员						
姓名	性别	职务	注册级别	注册编号	专业代码	组内代号
A 姜海军	男	组长	Q: 审核员 E: 审核员 O: 审核员	2019-N1QMS-3073544 2020-N1EMS-3073544 2020-N1OHSMS-3073544	Q: 17.05.02, 29.12.00 E: 17.05.02, 29.12.00 O: 17.05.02, 29.12.00	ISC-73544
B 李俐	女	组员	Q: 审核员 E: 审核员 O: 审核员	2018-N1QMS-1222792 2018-N1EMS-1222792 2018-N1OHSMS-1222792	Q: 17.05.02, 29.12.00 E: 17.05.02, 29.12.00 O: 17.05.02, 29.12.00	ISC[S]0008
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		受审核方 签字及公章			
联系电话	18853053088					
日期	2020.6.1		日期		2020.6.1	



监督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
2020.6.14	8:00~8:30	首次会议		A B
2020.6.14	8:30~12:00	管理层、员工代表	Q/E: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/环境管理体系及其过程、5.1 领导作用和承诺、5.2 质量/环境方针、5.3 组织的岗位、职责和权限、6.1 应对风险和机遇的措施、6.2 质量/环境目标及其实现的策划、6.3 变更的策划、7.1.1 (E7.1) 资源总则、7.4 沟通 (信息交流 7.4.1 总则、7.4.2 内部信息、7.4.3 外部信息交流)、9.3 管理评审、10.1 改进、10.3 持续改进, OHSAS: 4.4.1 资源、作用、职责和权限、4.1 总要求、4.2 职业健康安全方针、4.3.3 目标、指标和方案、4.4.3 信息交流、4.6 管理评审、 国家/地方监督抽查情况; 顾客满意、相关方投诉及处理情况; 验证企业相关资质证明的有效性, 上次审核不符合验证; 证书及标志的使用, 变更,	B
2020.6.14	8:30~12:00	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 (上次不符合验证)、8.6 产品和服务的放行、8.7 不合格输出的控制, EMS: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 环境目标、6.1.2 环境因素、8.1 运行策划和控制、8.2 应急准备和响应, OHSAS : 4.4.1 职责与权限、4.3.3 目标指标、4.3.1 危险源辨识与评价、4.4.6 运行控制、4.4.7 应急准备和响应,	A
2020.6.14 12:00 ~ 13:00 午餐	13:00~15:00	办公室 (含财务) 及厂区	B 审核: QMS: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 质量目标、7.1.6 组织知识、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, EMS: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2.1 环境目标、6.2.2 实现环境目标措施的策划、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 不合格和纠正措施, OHSAS: 4.4.1 职责与权限、4.3.3 目标、指标和方案、4.4.4/5 文件控制、4.5.4 记录控制、4.5.3 不符合、纠正和预防措施、4.5.5 内部审核, <u>A 审核:</u> <u>EMS: 6.1.2 环境因素、6.1.3 合规义务、6.1.4 措施</u>	<u>A</u> B



			<u>的策划、8.1 运行策划和控制、8.2 应急准备和响应、9.1 监视、测量、分析和评价（9.1.1 总则、9.1.2 合规性评价），</u> <u>OHSAS:4.3.1 危险源的辨识与评价、4.3.2 法律法规和其他要求、4.4.6 运行控制、4.4.7 应急准备和响应、4.5.1 绩效测量、4.5.2 合规性评价，</u>	
2020.6.14	15:00~17:00	生产技术部	QMS：5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 质量目标、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， EMS：5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 环境目标、6.1.2 环境因素、8.1 运行策划和控制、8.2 应急准备和响应（上次不符合验证）， OHSAS：4.4.1 职责与权限、4.3.3 目标指标、4.3.1 危险源辨识与评价、4.4.6 运行控制、4.4.7 应急准备和响应（上次不符合验证），	A
2020.6.15	7:30~11:00			
2020.6.14	15:00~17:00	供销部	QMS:5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 质量目标、8.2 产品和服务的要求、8.1 运行策划和控制、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、8.5.5 交付后的活动、9.1.2 顾客满意， EMS：5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 环境目标、6.1.2 环境因素、8.1 运行策划和控制、8.2 应急准备和响应， OHSAS：4.4.1 职责与权限、4.3.3 目标指标、4.3.1 危险源辨识与评价、4.4.6 运行控制、4.4.7 应急准备和响应，	B
2020.6.15	7:30~10:30			
2020.6.15	10:30~11:00 11:00~11:30	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； 末次会：综合评价 QMS\EMS\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。