



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-I-05 一阶段审核计划(03版)

## 一阶段现场审核计划

|                                                                                        |                                                                                                                            |              |                                                                                                                |                          |                            |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------|
| 受审核方                                                                                   | 沧州荣森管业有限公司                                                                                                                 |              |                                                                                                                |                          |                            |           |
| 合同编号                                                                                   | 0537-2020-EO                                                                                                               | 审核领域         | <input type="checkbox"/> QMS <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS |                          |                            |           |
| 联系人                                                                                    | 孙维超                                                                                                                        | 联系电话         | 18831720009                                                                                                    | 邮箱                       |                            |           |
| 最高管理者                                                                                  | 翟玉明                                                                                                                        | 传真           |                                                                                                                |                          |                            |           |
| 审核目的                                                                                   | 1、了解组织的基本情况（现场分布、产品和生产工艺）。<br>2、了解组织建立的管理体系对认证审核的准备程度，确认是否具备第二阶段审核的条件，确定第二阶段审核的重点及资源配置。<br>3、确认审核范围和认证范围。                  |              |                                                                                                                |                          |                            |           |
| 审核范围                                                                                   | E: 防腐、保温、涂塑钢管、管件，螺旋钢管，无缝、直缝钢管，石油套管、管道配件的销售及所涉及场所的相关环境管理活动<br>O: 防腐、保温、涂塑钢管、管件，螺旋钢管，无缝、直缝钢管，石油套管、管道配件的销售及所涉及场所的相关职业健康安全管理活动 |              |                                                                                                                | 专业代码                     | E: 29.11.04<br>O: 29.11.04 |           |
| 审核准则                                                                                   | E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, O: GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018                                                       |              |                                                                                                                |                          |                            |           |
| 审核日期                                                                                   | 现场审核于 2020 年 10 月 17 日 上午至 2020 年 10 月 17 日 上午 (共 0.5 天)。                                                                  |              |                                                                                                                |                          |                            |           |
| 审核语言                                                                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 普通话 <input type="checkbox"/> 英语 <input type="checkbox"/> 其他                            |              |                                                                                                                |                          |                            |           |
| 审核员信息                                                                                  |                                                                                                                            |              |                                                                                                                |                          |                            |           |
| 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（现场）                                                                                | A 组长                                                                                                                       | 男            | E:审核员<br>O:审核员                                                                                                 | E:29.11.04<br>O:29.11.04 | 18853053088                | ISC-73544 |
| 李凤仪（远程）                                                                                | B 组员                                                                                                                       | 男            | E:审核员<br>O:审核员                                                                                                 | E:29.11.04<br>O:29.11.04 | 13204010599                | ISC-31946 |
| 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。<br>当法律要求需要信息提供给第三方时，中心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<br>管理人员 | 李永忠                                                                                                            | 受审核方<br>签字及公章            |                            |           |
| 联系电话                                                                                   | 18853053088                                                                                                                |              |                                                                                                                |                          |                            |           |
| 日期                                                                                     | 2020.10.9                                                                                                                  | 日期           | 2020.10.9                                                                                                      | 日期                       | 2020.10.9                  |           |



| 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 |
| 10月<br>17日 | 8:30-12:30 | 首次会议                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 全体   |
|            |            | 审核高层、办公室、供销部、质检部：<br>远程视频或电话<br><b>B 审核：</b> 了解受审核方基本概况，资质、法人、总经理及部门设置、主管部门。<br>了解受审核方管理体系策划情况。<br>确定认证范围和经营场所<br>了解受审核方理解和实施标准要求的情况，特别是对管理体系的关键绩效、过程、目标和运作的识别情况；<br>了解受审核方文件、外来文件和环境、职业健康安全适用法律法规及其他要求控制情况；<br>了解受审核方是否策划和实施了内部审核；<br>了解管理评审控制情况；<br>了解财务资金投入情况等。<br><b>A 审核：</b> 了解受审核方销售过程实现过程的策划和实施控制情况；<br>了解受审核方采购、销售的实施控制情况；<br>了解受审核方销售过程、采购过程环境因素和危险源识别、重要环境因素和重大危险源控制措施策划，合规性评价；环境、职业健康安全管理体系运作的情况；<br>必要时检查环境评价、安全评价、消防验收等情况<br>远程视频观察；<br>商定第二阶段审核的时间、细节等受审核方是否策划和实施了管理。 | AB   |
|            |            | 末次会议                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 全体   |

注:1、一阶段要在远程核实以下内容并填写“申请评审信息（初审/再认证）远程确认表”：

- 1) 营业执照或相关证件副本原件；
- 2) 生产（安全）许可证、行业许可证、3C 证书原件；
- 3) 计量器具的检定证书原件、特种设备备案登记号及鉴定证书原件；产品标准的版本、企标的备案号（适用时）；
- 4) 型式试验报告；
- 5) 地理位置图、污水管网图；
- 6) 生产工艺流程示意图（建设单位还需提供在建项目清单）
- 7) 环境影响评价报告及批复、“三同时”验收报告；
- 8) 安全、卫生评价报告及批复、“三同时”验收报告；
- 9) 消防验收报告；
- 10) 由法定资格的环境监测部门对各项污染物的监测数据；
- 11) 由法定资格的劳动、卫生监测部门对组织特种设备、生产车间内有害物质的监测数据；
- 12) 排污许可证、排污申报登记注册注明、总量控制指标；
- 13) 主要资源、能源使用、消耗清单、危险化学品清单。

2、请在选中的“□”内打“×”。

3、如工作语言、审核报告语言不是中文，应在审核计划中说明语言种类；

4、主要审核内容

- 1) 方针的制定与贯彻情况
- 2) 环境因素的识别和评价程序合理性
- 3) 危险源的辨识和评价程序合理性
- 4) 体系覆盖产品及产品生产关键过程、特殊过程的识别和确认情况
- 5) 质量管理体系删减条款的合理性
- 6) 适用的法律和其他要求的获取、识别程序实施情况
- 7) 组织的目标、指标和管理方案合理性及实施情况
- 8) 组织法律法规的遵循情况
- 9) 内审和管理评审的实施情况
- 10) 管理体系文件审核
- 11) 识别第二阶段审核的资源配置情况

5、审核报告仅发放至审核委托方及本公司。