



审核计划

受审核方	河北中信防腐工程有限公司					
受审核方地址	邯郸市 107 国道飞机场路口东侧					
联系人	樊献武	联系电话	13933022985	邮编		
最高管理者	樊献武	传真		邮箱		
合同编号	0184-2018-QJEO-2021	审核领域	■QMS ■50430 ■EMS ■OHSMS			
审核类型	EC: 监查 2, E: 监查 2, O: 监查 2					
审核目的	验证管理体系是否符合认证标准并有效运行, 以决定推荐: <input type="checkbox"/> 认证注册: _____ <input type="checkbox"/> 保持认证注册资格: _____ <input checked="" type="checkbox"/> 恢复认证注册资格: _____ <input type="checkbox"/> 扩大认证范围: _____ <input checked="" type="checkbox"/> 其它: 职业健康安全体系转版。					
审核范围	EC: 资质范围内防水防腐 (含金属与非金属耐材喷涂、复合材料应用) 保温工程专业承包 E: 资质范围内防水防腐 (含金属与非金属耐材喷涂、复合材料应用) 保温工程专业承包及其所涉及场所的相关环境管理活动 O: 资质范围内防水防腐 (含金属与非金属耐材喷涂、复合材料应用) 保温工程专业承包及其所涉及场所的相关职业健康安全管理活动	专业代码	EC : 28.07.03;28.09.02 E : 28.07.03;28.09.02 O : 28.07.03;28.09.02			
审核准则	<input checked="" type="checkbox"/> GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 不适用条款: 8.3 <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 标准 不适用条款: 10.3 <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 28001-2011 idt OHSMS 18001:2007 标准 <input checked="" type="checkbox"/> ISO45001: 2018 标准 <input checked="" type="checkbox"/> 受审核方管理体系文件 <input checked="" type="checkbox"/> 适用的法律法规 <input checked="" type="checkbox"/> 认证合同					
审核日期	现场审核于 2021 年 03 月 03 日 上午至 2021 年 03 月 06 日 下午, 共 4.0 天。					
审核语言	<input checked="" type="checkbox"/> 普通话 <input type="checkbox"/> 英语 <input type="checkbox"/> 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
周文廷	男	组长	EC:审核员 E:专家 O:专家 一级建造师注册证书	2019-N1QMS-1244880 长城建设集团有限公司	EC:28.07.03,28.09.02 E:28.07.03,28.09.02 O:28.07.03,28.09.02	ISC-244880 (B)
李蒙生	男	组长	EC:审核员 E:审核员 O:审核员	2020-N1QMS-1237307 2020-N1EMS-1237307 2020-N1OHSMS-1237307		ISC-237307 (A)



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)

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	周廷 李蒙生	受审核方 签字及公章	
联系电话	13831886852		
日期	2021.3.2	日期	2021.3.2



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
2021.3.3	8:30-9:00	首次会议（管理层）	AB
	9:00-12:00	管理层：组织及其环境；相关方的需求和希望；管理体系的范围；管理体系及其过程；领导作用和承诺；以顾客为关注焦点；管理方针；组织的岗位、职责权限；应对风险和机会的策划；目标和实现计划；变更的策划；资源提供；合规义务；危险源辨识、风险评价；合规性评价；监视和测量总则；管理评审；总则；持续改进 B 审核 Q4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3 JQ3.1/3.2/3.3/3.4/4.1/4.2/4.3/12.1/12.4/12.5 A 审核 EO4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3	AB
	12:30-17:00	办公室：组织的岗位、职责权限；目标、方案；环境因素/危险源识别评价；文件化信息；文件总则/管理手册、文件和记录控制；人员、组织知识；能力；意识；沟通；能力、培训和意识；信息交流、沟通参与和协商；运行控制；应急准备和响应；合规义务；法律法规要求；绩效的监视和测量；合规性评价；内部审核；事件、不合格及纠正和预防措施控制 B 审核 Q5.3/6.2/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/9.1.2/9.2/10.2 JQ4.3/3.2.3/3.5/5.1/5.2/5.3/7.2/12.1/12.2/12.3 A 审核 EO5.3/6.2/6.1.2/6.1.3/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1/9.2/10.2； O5.4	AB
2021.3.4	8:30-12:00 12:30-17:00	工程部：组织的岗位、职责权限；目标、方案；环境因素/危险源识别评价；基础设施；运行环境；监视和测量资源；运行的策划和控制；产品和服务的设计和开发；生产和服务控制；产品和服务的放行；不合格品的控制；运行控制；应急准备和响应 B 审核 Q5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.3/8.5/8.6/8.7 JQ4.3/3.2.3/7/9/10/11/12.5 AB 审核 EO5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2	AB
2021.3.5	8:30-12:00 12:30-17:00	在建项目部：组织的岗位、职责权限；目标、方案；环境因素/危险源识别评价；基础设施；运行环境；监视和测量资源；运行的策划和控制；生产和服务控制；产品和服务的放行；不合格品的控制；运行控制；应急准备和响应 B 审核 Q5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.4/8.5/8.6/8.7 JQ4.3/3.2.3/7.1/7.3/7.4/8.3/8.4/8.5/9.3/9.4/10/11 AB 审核 EO5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2	AB
2021.3.6	8:30-12:00	注：项目现场（临漳县）距离总部 50 公里，往返 2 小时	
2021.3.6	12:30-16:30	市场部：组织的岗位、职责权限；目标、方案；环境因素/危险源识别评价；产品和服务要求；外部提供的过程、产品和服务的控制；顾客满意；运行控制；应急准备和响应； B 审核 Q5.3/6.2/8.2/8.4/9.1.2/； JQ4.3/3.2.3/6.1/6.2/6.3/8； A 审核 EO5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2/	AB
	16:30-17:00	末次会议（管理层）	AB
	注	12:00-12:30 为午休时间	

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: 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) 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