



审核计划

受审核方	河北凯泽丰管道制造有限公司					
受审核方地址	盐山县蒲洼城工业园区					
联系人	王庚新	联系电话	15512797696	邮编	061400	
最高管理者	门殿静	传真		邮箱	15512797696@163.com	
合同编号	0285-2021-QE0	审核领域	■QMS ■EMS ■OHSMS			
审核类型	质量管理体系：初次认证第（二）阶段 环境管理体系：初次认证第（二）阶段 职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段					
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：直埋聚氨酯保温管、管件，直埋蒸汽保温管的生产、销售；管件、法兰、支吊架、管材、型材、防腐管子和管件销售 E：直埋聚氨酯保温管、管件，直埋蒸汽保温管的生产、销售；管件、法兰、支吊架、管材、型材、防腐管子和管件销售所涉及场所的相关环境管理活动 O：直埋聚氨酯保温管、管件，直埋蒸汽保温管的生产、销售；管件、法兰、支吊架、管材、型材、防腐管子和管件销售所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动			专业代码	Q：14.02.01;17.10.01;29.12.00 E：14.02.01;17.10.01;29.12.00 O：14.02.01;17.10.01;29.12.00	
审核准则	Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015, E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, O：GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018					
审核日期	现场审核于 2021 年 06 月 30 日 上午至 2021 年 07 月 03 日 上午（共 3.5 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 A	组长	男	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	Q:14.02.01, 29.12.00 E:14.02.01, 29.12.00 O:14.02.01, 29.12.00	18853053088	ISC-73544
汪桂丽 B	组员	女	Q:审核员 E:审核员 O:审核员		13589369698	ISC[S]0034
田玉发 C	组员	男	Q:专家 E:专家 O:专家	Q:17.10.01 E:17.10.01 O:17.10.01	13231728099	ISC-JSZJ-169
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 管理人员	李永忠	受审核方 签字及公章		
联系电话	18853053088					
日期	2021.6.28	日期	2021.6.28	日期	2021.6.28	



二阶段审核日程安排表

日期	时间	部门	过程、涉及条款	审核人员
2021.6.30	8:00~8:30	首次会议		A B C
2021.6.30 (12:00-13:00 午餐)	8:30~12:00 13:00~15:00	管理层、 员工代表	QE0:4.1 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/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/环境/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/环境/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 (E07.1) 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， 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， 验证企业相关资质证明的有效性；	B
2021.6.30 (12:00-13:00 午餐)	8:30~12:00 13:00~15:00	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， E/OMS: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 环境与职业健康安全目标、6.1.2 环境因素/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，	AC
2021.6.30 2021.7.1 (12:00-13:00 午餐)	15:00~17:00 8:00~12:00 13:00~17:00	生产技术部	QMS:5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 质量目标、7.1.3 基础设施、7.1.4 过程运行环境、 <u>8.1 运行策划和控制</u> 、 <u>8.3 产品和服务的设计和开发不适用确认</u> 、 <u>8.5.1 生产和服务提供的控制</u> 、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， E/OMS: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 环境与职业健康安全目标、 <u>6.1.2 环境因素/危险源辨识与评价</u> 、 <u>8.1 运行策划和控制</u> 、8.2 应急准备和响应，	<u>AC 审核黑色划线部分</u> ， B 审核其余部分
2021.7.2 (12:00-13:00 午餐)	8:00~12:00 13:00~15:00	供销部	QMS:5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 质量目标、8.4 外部提供过程、产品和服务的控制、 <u>8.2 产品和服务的要求</u> 、 <u>8.5.1 销售和服务提供的控制</u> 、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， E/OMS: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 环境与职业健康安全目标、 <u>6.1.2 环境因素/危险源辨识与评价</u> 、 <u>8.1 运行策划和控制</u> 、8.2 应急准备和响应，	<u>AC 审核黑色划线部分</u> ， B 审核其余部分



2021.7.2	15:00~17:00	办公室	B 审核: 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、9.2 内部审核、10.2 不合格和纠正措施, E/OMS: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2.1 环境/职业健康安全目标、6.2.2 实现环境/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, <u>AC 审核:</u> <u>QMS:9.1.1 监视、测量、分析和评价总则、9.1.3 分析与评价,</u> <u>EOMS:6.1.2 环境因素/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,</u>	AC 审核黑色划线部分, B 审核其余部分
2021.7.3	8:00~11:00			
2021.7.3	11:00~12:00	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; 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 C

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。