



审核计划

受审核方名称	沧州润祥德防腐保温管道有限公司				
注册地址	河北省沧州市孟村回族自治县辛店工业区				
经营地址	河北省沧州市孟村回族自治县辛店工业区				
联系人	赵亚琴	联系电话	18203379996	邮编	
最高管理者	赵亚琴	联系电话	18203379996	邮箱	
合同编号	0329-2019-Q-2021, 0172-2020-EO	审核领域	☒ QMS ☐ EcMS ☒ EMS ☒ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☐ EnMS		
审核类型	☐ 初次认证第（二）阶段 ☒ 监督审核 Q2 E01 ☐ 再认证 ☐ 扩项审核 ☐ 其他				
审核方法	☒ 现场审核 ☐ 远程审核 ☐ 非现场审核（仅限一阶段）				
远程审核方式	☐ 音频 ☐ 视频 ☐ 数据共享 ☐ 远程接入				
远程审核资源	☐ 网络 ☐ 智能手机 ☐ 台式电脑 ☐ 笔记本电脑 ☐ 录像机 ☐ 照相机 ☐ 可穿戴设备				
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: 管道及管件的防腐保温；法兰、管件、阀门、钢材、五金制品的销售 E: 管道及管件的防腐保温加工；法兰、管件、阀门、钢材、五金制品的销售所涉及场所的环境管理活动 O: 管道及管件的防腐保温加工；法兰、管件、阀门、钢材、五金制品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 E: 14.02.01;17.10.01;29.12.00 O: 14.02.01;17.10.01;29.12.00
审核准则	☒ GB/T19001-2016/ISO 9001:2015 ☐ GB/T 50430-2017 ☒ GB/T24001-2016/ISO 14001:2015 ☒ GB/T45001-2020/ISO45001: 2020 标准 ☐ ISO 22000:2018 ☐ GB/T 27341-2009&GB 14881-2013&危害分析与关键控制点（HACCP 体系）认证补充要求 1.0 ☐ GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018 ☐ RB/T (行业认证标准) ☒ 适用于受审核方的法律法规及其他要求； ☒ 认证合同 ☒ 受审核方管理体系文件（手册版本号：B）				



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-04(05 版)

审核日期	现场审核于 2021 年 09 月 20 日 上午至 2021 年 09 月 21 日 下午(共 2.0 天)						
	远程审核于年月日上午至年月日下午 (共天)						
审核语言	■ 普通话 □ 英语 □ 其他						
审核组成员							
组内身份	姓名	性别	注册证书号	专业代码	联系电话	见证安排	
组长	姜海军 A	男	2019-NIQMS-3073544 2020-NIEMS-3073544 2020-NIOHSMS-3073544	Q:14.02.01,17.10. 01,29.11.04 E:14.02.01,17.10. 01,29.12.00 O:14.02.01,17.10. 01,29.12.00	18853053088		
组员	李俐 B	女	2018-NIQMS-1222792 2018-NIEMS-1222792 2018-NIOHSMS-1222792	Q:14.02.01,17.10. 01,29.11.04 E:14.02.01,17.10. 01,29.12.00 O:14.02.01,17.10. 01,29.12.00	13709207775		
技术专家信息							
组内身份	姓名	性别	现工作单位名称	职务或职称	专业代码	组内代码	联系电话
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	2021.9.9	日期	2021.9.9	日期	2021.9.9		



审核日程安排表

日期	时间	部门	过程、涉及条款	审核人员
2021.9.20	8:30~9:00	首次会议		A B
2021.9.20	9:00~9:30	现场巡视办公、销售、生产区域及主要的办公、生产、检验、环保、安全设备设施、危化品库、危废库、公用工程（如有），		A B
2021.9.20	9:30~12:00	管 理 层、 员工代 表	Q/E0:4.1 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、5.4 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、6.3 变更的策划、7.1.1（E07.1）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， 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
2021.9.20	9:30~12:00	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、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 : 5.3 职责与权限、6.2 目标指标、6.1.2 危险源辨识与评价、8.1 运行控制、8.2 应急准备和响应，	A
2021.9.20	12:00~13:00		休息	AB
2021.9.20	13:00~15:00		继续质检部审核	A
2021.9.20	15:00~17:30	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 工作环境、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， OHSAS: 5.3 职责与权限、6.2 目标指标、6.1.2 危险源辨识与评价、8.1 运行控制、8.2 应急准备和响应，	A



2021.9.20	13:00~17:30	办公室 (含财务)及 厂区	QMS: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 质量目标、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, EMS:6.1.2 环境因素、6.1.3 合规义务、6.1.4 措施的策划、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), OHSAS:5.3 职责与权限、6.2 目标、指标和方案、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: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、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),	B
2021.9.21	8:30~12:00		继续生产技术部审核	A
12:00~13:00 休息	13:00~16:30			
2021.9.21	8:30~12:00	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、8.4 外部提供过程产品服务的控制、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: 5.3 职责与权限、6.2 目标指标、6.1.2 危险源辨识与评价、8.1 运行控制、8.2 应急准备和响应,	B
2021.9.21	16:30~17:00 17:00~17:30	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。