



审核计划

受审核方名称	任丘市雨神防水材料集团有限公司				
注册地址	河北省任丘市北辛庄乡苑临河村				
经营地址	河北省任丘市北辛庄乡苑临河村				
联系人	肖立艳	联系电话	15383877888	邮编	409104674@qq.com
最高管理者	丁全亮	联系电话	15383877888	邮箱	/
合同编号	0519-2020-QEO-2021	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 ☐ 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	E: 聚乙烯丙纶防水卷材的生产所涉及场所相关的环境管理活动 O: 聚乙烯丙纶防水卷材的生产所涉及场所相关的职业健康安全管理活动 Q: 聚乙烯丙纶防水卷材的生产			专业代码	E: 14.02.03 O: 14.02.03 Q: 14.02.03



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:)						
	现场审核于 2021 年 10 月 04 日 下午至 2021 年 10 月 05 日 下午(共 1.5 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	张鹏 (A)	男	2020-N1EMS-1239640 2020-N1OHSMS-1239640 2020-N1QMS-1239640		1375259967 3		
组员	张星 (B)	女	2020-N1EMS-1263722 ISC-263722 2020-N1QMS-1263722 河北久安防火门制造集团 有限公司	E:14.02.03 O:14.02.03 Q:14.02.03	1373169244 8		
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			审核方案 管理人员	李永忠	受审核方 签字及公章		
联系电话	13752599673						
日期	2021.10.3		日期	2021.10.3	日期	2021.10.3	



审核日程安排

日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
2021.10.4	13:30-14:00	管理层	首次会议		AB
	14:00-16:30	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、目标；组织的岗位、职责权限；应对风险和机会的策划及措施控制；变更的策划；资源提供；管理评审；总则；持续改进 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、监督检查情况、体系变动	QEO4.1/4.2/4.3 /4.4/5.1/5.2/5.3/ 6.1/6.2/7.1/9.3/ 10.1/10.3; Q6.3	A
	14:00-16:30	生产部	组织的岗位、职责权限；环境因素/危险源识别评价；目标、方案；基础设施；运行环境；监视和测量资源；运行的策划和控制；运行的策划；更改控制；标识和可追溯性；产品防护；产品和服务的放行；不合格品的控制；应急准备和响应	Q5.3/6.2/7.1.3/ 7.1.4/7.1.5/8.1/ 8.3/8.5.1/8.5.2/ 8.5.4/8.5.6/8.6/ 8.7 E5.3/6.2/6.1.2/6 .1.3/8.1/8.2	B
	16:30-17:30	生产部	组织的岗位、职责权限；危险源识别评价；目标、方案；运行控制；应急准备和响应；工作人员的参与；	O5.3/6.2/6.1.2/ 6.1.3/8.1/8.2	AB
2021.10.5	8:30-12:30 13:30-16:00	综合部	组织的岗位、职责权限；组织知识；人员；能力；意识；沟通；能力、培训和意识；信息交流、沟通参与和协商（员工代表）；文件化信息；文件和记录控制产品和服务要求；外部提供的过程、产品和服务的控制；顾客或外部供方财产；交付后活动；顾客满意；运行控制；内部审核；事件、不合格和纠正措施；应急准备和响应	Q5.3/7.1.2/7.1. 6/7.2/7.3/7.4/7. 5/8.2/8.4/8.5.3/ 8.5.5/9.1.2 9.2/10.2; EO5.3/7.1/7.2/7 .3/7.4/7.5/8.1/8. 2/9.2/10.2 ; O5.4	A



	8:30-12:30 13:30-16:00	综合部	目标、方案；环境因素识别评价；合规义务； 绩效的监视和测量；合规性评价；分析与评价	Q6.2/9.1.1/9.1.3 E6.2/6.1.2/6.1.3 /9.1.1/9.1.2	B
	16:00-17:00	综合部	组织的岗位、职责权限；危险源识别评价；目 标、方案；运行控制；应急准备和响应	O6.2/6.1.2/6.1.3 /9.1.1/9.1.2	AB
	17:00-17:30	管理层	末次会议		AB
备注	12:30-13:30	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/O: 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) En:
- 6) 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