



审核计划

受审核方名称	沧州俏颖制衣有限公司				
注册地址	河北省沧州市新华区小赵庄乡鞠官屯村沧州市三庆日用化妆品有限公司西侧				
经营地址	河北省沧州市新华区小赵庄乡鞠官屯村沧州市三庆日用化妆品有限公司西侧				
联系人	郭尚萍	联系电话	15373330312	邮编	
最高管理者	郭尚萍	联系电话		邮箱	
合同编号	0083-2019-Q-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	防静电服、阻燃防护服、普通工作服的生产			专业代码	04.05.02;23.07.02
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：A）				
审核日期	现场审核于 2021 年 09 月 08 日 上午至 2021 年 09 月 08 日 下午(共 1.0 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					



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)

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-N1QMS-3073544	04.05.02,23.07.02	18853053088	

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	白国辉
联系电话	18853053088				
日期	2021.9.4	日期	2021.9.4	日期	2021.9.4





审核日程安排					
日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
2021. 9. 8	8:30-9:00		首次会议		A
	9:00-9:10		巡视办公、销售、生产区域及主要的办公、生产、检验、仓库,		A
	9:10-10:30	管理层	内外部因素、相关方的需求和期望、体系策划过程、管理承诺相关过程、资源提供过程、内外部沟通、管理评审过程、目标实现策划、顾客投诉处理、监视和测量规划和持续改进等, 变更, 上次审核不符合整改情况的确认; 事故事件及处理情况, 质量监测情况, 证书及标志使用情况等	QMS: 4. 1, 4. 2, 4. 3, 4. 4, 5. 1, 5. 2, 5. 3, 6. 1. 6. 2. 6. 3, 7. 1. 1, 7. 4, 9. 1. 1, 9. 1. 3, 9. 3, 10. 1, 10. 3,	A
	10:30-12:00	综合办	人员能力、意识、内部审核, 质量问题与环境/安全事故及处理	QMS:5. 3、6. 2, 7. 1. 2、7. 1. 6、7. 2、7. 3、9. 2, 10. 2,	A
	12:00-13:00		休息		A
	13:00-15:30	生产技术部	产品的设计和开发, 产品和服务的提供, 产品标识和防护, 监视和测量资源的控制、产品的监视和测量、不合格品的控制,	QMS:5. 3、6. 2, 7. 1. 3, 7. 1. 4, 8. 1, 8. 3, 8. 5. 1, 8. 5. 2, 8. 5. 4, 8. 5. 6, 7. 1. 5, 8. 6, 8. 7,	A,
	15:30-16:30	供销部	采购过程、产品交付、运输控制, 顾客满意	QMS: 5. 3、6. 2, 8. 4、8. 5. 3、8. 5. 5、9. 1. 2,	A
	16:30-17:00		审核组整理资料、跟踪及补充审核、审核组和领导层沟通		A
	17:00-17:30		末次会议		A
	17:30		审核结束		A

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) 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。