



审核计划

受审核方名称	河北源丰管道制造有限公司				
注册地址	盐山县沧盐路东				
经营地址	盐山县沧盐路东				
联系人	许鹏飞	联系电话	13482916865	邮编	
最高管理者	徐红奇	联系电话		邮箱	
合同编号	0523-2020-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 1 ☐ 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	法兰、管件(制造许可证范围内)的生产销售，管件、管道的销售			专业代码	17.02.00;29.11.04
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 22 日 上午至 2021 年 09 月 22 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-NIQMS-3073544	17.02.00,29.11.04	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	
联系电话	18853053088				
日期	2021.9.15	日期	2021.9.15	日期	2021.9.15



审核日程安排

日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
2021. 9.22	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	办公室	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
	13:00-14:30	生产技术部	产品的设计和开发, 产品和服务的提供, 产品标识和保护,	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	A
	14:30-15:30	质检部	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, 7.1.5, 8.6, 8.7,	A
	15:30-16:30	供销部	与顾客有关过程、产品交付、销售过程控制, 顾客满意	QMS: 5.3、6.2, 8.2、8.5.1、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/0:4.1、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、监督检查情况、体系变动。