



审核计划

受审核方名称	九天耐火保温材料有限公司				
注册地址	河间市束城镇				
经营地址	河间市束城镇				
联系人	王永波	联系电话	15831893916	邮编	3379834082 @qq.com
最高管理者	王永波	联系电话	15831893916	邮箱	/
合同编号	0085-2022-QEO	审核领域	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> EcMS <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <input type="checkbox"/> EnMS		
审核类型	<input checked="" type="checkbox"/> 初次认证第(二)阶段 <input type="checkbox"/> 监督审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 扩项审核 <input type="checkbox"/> 其他				
审核方法	<input type="checkbox"/> 现场审核 <input checked="" type="checkbox"/> 远程审核 <input type="checkbox"/> 现场结合远程审核 <input type="checkbox"/> 非现场审核(仅限一阶段)				
远程审核方式	<input checked="" type="checkbox"/> 音频 <input checked="" type="checkbox"/> 视频 <input checked="" type="checkbox"/> 数据共享 <input type="checkbox"/> 远程接入				
远程审核资源	<input checked="" type="checkbox"/> 网络 <input checked="" type="checkbox"/> 智能手机 <input checked="" type="checkbox"/> 台式电脑 <input checked="" type="checkbox"/> 笔记本电脑 <input type="checkbox"/> 录像机 <input type="checkbox"/> 照相机 <input type="checkbox"/> 可穿戴设备				
审核目的	<input checked="" type="checkbox"/> 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。 <input type="checkbox"/> 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。 <input type="checkbox"/> 特殊审核: <input type="checkbox"/> 确定是否推荐同意扩大范围的申请并换发认证证书。 <input type="checkbox"/> 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。 <input type="checkbox"/> 调查获证客户变更信息,确定管理体系持续有效运行。 <input type="checkbox"/> 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。 <input type="checkbox"/> 验证管理体系实施运行的符合性及有效性。				
审核范围	Q: 硅酸铝制品、玻璃棉制品、岩棉制品的生产;聚氨酯保温制品、可拆装保温罩壳、彩钢板和不定型耐火材料(注浇料、可塑料、抹面料)的销售及废旧保温材料回收(危险品除外) E: 硅酸铝制品、玻璃棉制品、岩棉制品的生产;聚氨酯保温制品、可拆装保温罩壳、彩钢板和不定型耐火材料(注浇料、可塑料、抹面料)的销售及废旧保温材料回收(危险品除外)所涉及场所的相关环境管理活动 O: 硅酸铝制品、玻璃棉制品、岩棉制品的生产;聚氨酯保温制品、可拆装保温罩壳、彩钢板和不定型耐火材料(注浇料、可塑料、抹面料)的销售及废旧保温材料回收(危险品除外)所涉及场所的相关职业健康安全管理活动			专业代码	Q: 15.06.02;24.01 .02;29.12.00 E: 15.06.02;24.01 .02;29.12.00 O: 15.06.02;24.01 .02;29.12.00



审核准则	<input checked="" type="checkbox"/> GB/T19001-2016/ISO 9001:2015 <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 <input checked="" type="checkbox"/> GB/T24001-2016/ISO 14001:2015 <input checked="" type="checkbox"/> GB/T45001-2020/ISO45001: 2020 标准 <input type="checkbox"/> ISO 22000:2018 <input type="checkbox"/> 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 <input type="checkbox"/> GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018 <input type="checkbox"/> RB/T (行业认证标准) <input type="checkbox"/> 适用于受审核方的法律法规及其他要求; <input type="checkbox"/> 认证合同 <input type="checkbox"/> 受审核方管理体系文件 (手册版本号:)						
审核日期	远程审核于 2022 年 05 月 24 日 上午至 2022 年 05 月 25 日 下午(共 2.0 天)						
审核语言	<input checked="" type="checkbox"/> 普通话 <input type="checkbox"/> 英语 <input type="checkbox"/> 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-NIQMS-1239640 2020-NIEMS-1239640 2020-NIOHSMS-1239640	Q:29.12.00 E:29.12.00 O:29.12.00	1375259967 3		
组员	李蒙生 (B)	男	2020-NIQMS-1237307 2020-NIEMS-1237307 2020-NIOHSMS-1237307	Q:29.12.00 E:29.12.00 O:29.12.00	1803191539 3		
组员	李雅静 (C)	女	2021-NIQMS-2218164 2020-NIEMS-1218164 2021-NIOHSMS-2218164	Q:29.12.00 E:29.12.00 O:29.12.00	1391133253 6		
组员	孙晓涵 (D)	女	ISC-JSZJ-486 ISC-JSZJ-486 ISC-JSZJ-486 大浩耐火保温材料有限公 司	Q:15.06.02,24.01. 02 E:15.06.02,24.01. 02 O:15.06.02,24.01. 02	1520317836 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	李凤娟	受审核方 签字及公章		
联系电话	13752599673						
日期	2022.5.23	日期	2022.5.23	日期	2022.5.23		



远程审核日程安排					
日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
2022.5.24	8:30-9:00	管理层	首次会议（微信群）		ABCD
	9:00-17:30	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、一阶段不符合项的验证、投诉或事故、监督抽查情况	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	C（微信）
	9:00-17:30	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 EO5.3/6.2/6.1.2/6.1.3/8.1/8.2	AD（微信）
	9:00-17:30	供销部	组织的岗位、职责权限；目标、方案；环境因素/危险源识别评价；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；应急准备和响应	Q5.3/6.2/8.2/8.4/8.5.3/8.5.5/9.1.2 EO5.3/6.2/6.1.2/6.1.3/8.1/8.2	B（微信）
2022.5.25	8:30-17:00	办公室（含财务）	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；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	Q5.3/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/9.2/10.2； EO5.3/7.1/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.2/10.2； O5.4	C（微信）
	8:30-17:00	办公室（含财务）	目标、方案；环境因素/危险源识别评价；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 EO6.2/6.1.2/6.1.3/9.1.1/9.1.2	AD（微信）
	8:30-17:00	供销部	继续审核		B（微信）
	17:00-17:30	管理层	末次会议（微信群）		ABCD
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