



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鞠官屯小学南 300 米路西				
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	0201-2019-E0200-2019-O-2021	审核领域	<input 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 type="checkbox"/> 初次认证第（二）阶段 <input checked="" type="checkbox"/> 监督审核 2 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 扩项审核 <input type="checkbox"/> 其他				
审核方法	<input checked="" type="checkbox"/> 现场审核 <input checked="" type="checkbox"/> 远程审核 <input type="checkbox"/> 非现场审核（仅限一阶段）				
远程审核方式	<input type="checkbox"/> 音频 <input checked="" type="checkbox"/> 视频 <input 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 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 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 checked="" type="checkbox"/> 验证管理体系实施运行的符合性及有效性。				
审核范围	E：防静电服、阻燃防护服、普通工作服的销售过程所涉及的相关环境管理活动 O：防静电服、阻燃防护服、普通工作服的销售过程所涉及的相关职业健康安全活动			专业代码	E：29.08.02 O：29.08.02
审核准则	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 适用于受审核方的法律法规及其他要求； <input checked="" type="checkbox"/> 认证合同 <input checked="" type="checkbox"/> 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 09 日 上午至 2021 年 09 月 09 日 下午(共 1.0 天) 远程审核于 2021 年 09 月 09 日 上午至 2021 年 09 月 09 日 下午(共 1.0 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 现场	姜海军 A	男	2020-NIEMS-3073544 2020-NIOHSMS-3073544	E:29.08.02 O:29.08.02	18853053088	
组员 远程	冷春宇 B	女	2021-NIEMS-3034990 2021-NIOHSMS-3034990		15020551977	

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		白国辉
联系电话	18853053088				
日期	2021.9.1	日期	2021.9.1	日期	2021.9.1



13:00-16:00	供销部	产品服务的要求、与顾客有关的过程、产品交付、运输控制，仓储管控相关环境因素/危险源识别和控制	EMS:5.3、6.2, 6.1.2,8.1, 8.2, OHS:5.3、6.2, 6.1.2,8.1, 8.2,	A
16:00-16:30		审核组整理资料、跟踪及补充审核、审核组会议及和领导层沟通		AB
16:30-17:00		末次会议		AB
17:00		审核结束		AB

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。