



北京国际联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-04(05版)

审核计划

受审核方名称	方力控股股份有限公司					
注册地址	三门县浦坝港镇（浙江三门沿海工业城）					
经营地址	三门县浦坝港镇（浙江三门沿海工业城）					
联系人	侯学舜	联系电话	15867099901	邮编	2059357968@qq.com	
最高管理者	葛方力	联系电话		邮箱		
合同编号	0683-2020-O-2022	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	机座号 355 及以下三相异步电动机和机座号 355 及以下防爆电机的设计和生产（资质许可范围内）			专业代码	19.09.01A	
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/0）					
审核日期	现场审核于 2022 年 03 月 21 日 上午至 2022 年 03 月 21 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						
组内身份	姓名	性别	注册证书号	专业代码	联系电话	见证安



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)

							排
组长	余家龙/A	男	2021-N10HSMS-1262293			15181072354 17709081193	
组员	林兵/B	男	2019-N10HSMS-2059501			13588800890	
组员	方小娥/C	女	ISC-59339 北京国标联合认证有限公司杭州分公司	19.09.01A		18257652078	
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
组员	方小娥	女	北京国标联合认证有限公司杭州分公司		19.09.01A	C	18257652078
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	余家龙		审核方案	李永忠	受审核方 签字及公章	33102210021	侯学军
联系电话	15181072354		管理人员				
日期	2022.3.20		日期	2022.3.20	日期	2022.3.20	

审核日程安排					
日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
3-20	13:30~14:00		首次会议		ABC
3-20	14:00~16:00	领导层	理解组织及其环境、理解相关方的需求和期望、确定管理体系的范围、职业健康安全管理体系及其过程、领导作用和承诺、职业健康安全方针、组织的岗位、职责和权限、协商与参与、应对风险和机遇的措施、沟通/信息交流、管理评审、改进、持续改进， 初审问题整改情况的确认；事故事件及起处理情况，安全监测情况、使用情况等职业健康安全财务支出； 国家/地方监督抽查情况；顾客满意、相关方投诉及处理情况；	4.1 /4.2/ 4.3/ 4.4/ 5.1/ 5.2/ 5.3/ 6.1 /6.2 /7.4/ 9.3 /10.1	B



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)

3-20	14:00~16:00	办公室	组织的岗位、职责和权限、职业健康安全目标、实现职业健康安全目标措施的策划、危险源的辨识与评价、能力、运行策划和控制、应急准备和响应、合规义务、措施的策划内部审核、不符合/事件和纠正措施	5.3/6.2/6.1. 2/6.1.3/6.1. 4/7.2/8.1/8. 2/9.1.1/9.1. 2/9.2/10.2	AC
		采购部	组织的岗位、职责和权限、职业健康安全目标、危险源辨识与评价、运行策划和控制、应急准备和响应,	5.3/6.2/6.1. 2/8.1/8.2	B
3-20	16:00~17:30	品质部	组织的岗位、职责和权限、职业健康安全目标、危险源辨识与评价、运行策划和控制、应急准备和响应,	5.3/6.2/6.1. 2/8.1/8.2	AC
3-21	8:00~9:00	销售部	组织的岗位、职责和权限、职业健康安全目标、危险源辨识与评价、运行策划和控制、应急准备和响应,	5.3/6.2/6.1. 2/8.1/8.2	B
3-21	8:00~9:30	技术部	组织的岗位、职责和权限、职业健康安全目标、危险源辨识与评价、运行策划和控制、应急准备和响应,	5.3/6.2/6.1. 2/8.1/8.2	AC
3-21	9:00~11:30	生产部 (现场)	组织的岗位、职责和权限、职业健康安全目标、危险源辨识与评价、运行策划和控制、应急准备和响应,	5.3/6.2/6.1. 2/8.1/8.2	BC
3-21	9:30~11:00	财务部	组织的岗位、职责和权限、职业健康安全目标、危险源辨识与评价、运行策划和控制、应急准备和响应,	5.3/6.2/6.1. 2/8.1/8.2	A
3-21	11:00~11:30		审核组内部会议、与受审核方沟通		ABC
3-21	11:30~12:00		末次会议、报告审核发现、审核结束		

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