



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	铭品电缆集团股份有限公司				
注册地址	台州市临海市浙江头门港经济开发区建港路18号				
经营地址	台州市临海市浙江头门港经济开发区建港路18号				
联系人	周卜勇	联系电话	13758637010	邮编	355326253@qq.com
最高管理者		联系电话		邮箱	
合同编号	0896-2021-EO-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 ☐ 现场结合远程审核 ☐ 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颁发认证证书。 ☐ 特殊审核: ☐ 确定是否推荐同意扩大范围的申请并颁发认证证书。 ☐ 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	E: 资质许可范围内额定电压450V/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆、塑料绝缘控制电缆、额定电压≤35KV挤包绝缘电力电缆、额定电压≤10KV架空绝缘电缆的研发、生产所涉及场所的相关环境管理活动 O: 资质许可范围内额定电压450V/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆、塑料绝缘控制电缆、额定电压≤35KV挤包绝缘电力电缆、额定电压≤10KV架空绝缘电缆的研发、生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动			专业代码	E: 19.11.02 O: 19.11.02



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)

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:)						
审核日期	现场审核于 2022 年 08 月 08 日 下午至 2022 年 08 月 09 日 下午(共 1.5 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	见证安排	
组长	王献华	男	2021-NIEMS-1244982 2021-NIOHSMS-1244982		13758100841		
组员	方小娥	女	2020-NIEMS-1059339 ISC-59339 北京国标联合认证有限公司杭州分公司	E:19.11.02 O:19.11.02	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
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	王献华		审核方案 管理人员	李永忠	受审核方 签字及公章		
联系电话	13758100841						
日期	2022.8.5		日期	2022.8.5	日期	2022.8.5 17780	



审核日程安排					
日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
第一天					
2022.8.8	13:00-13:30	相关部门	首次会议（最高管理者、各部门负责人、员工代表）		AB
2022.8.8	13:30-15:00	管理层（含财务）EO	1.组织所处环境的监视与评审（包括内外部问题/议题、相关方需求和期望、体系的范围、体系包含的过程）；2.方针的保持；3.职责与权限分配；4.风险和机遇的应对管理；5.总目标监视情况；6.监视、测量、分析和评价（包括监视测量设备管理情况）；7.内部审核；8.管理评审；9.持续改进总体情况 资质核验；国/地方抽查情况；上次审核不符合整改情况的确认；事故、事件及起处理情况；环境、安全监测情况等	EO: 4.1、4.2、4.3、4.4、5.2、5.3、6.1.1/6.1.4、6.2、9.1.1、9.2、9.3、10.1/10.3	A
	15:00-16:00	技术部EO	1.部门职能与权限；2.部门所涉及环境因素和危险源的辨识及其控制；3.EO目标分解实施情况	EO: 5.3、6.1.2、6.2	
	16:00-17:00	质检部EO	1.部门职能与权限；2.部门所涉及环境因素和危险源的辨识及其控制；3.部门EO目标分解实施情况	EO: 5.3、6.1.2、6.2	
	13:30-17:00	人事行政部E	1.部门职能与权限；2.环境因素的汇总管理；3.合规义务及其合规性评价；4.部门E目标分解实施；5.E运行策划与控制的综合管理；6.应急准备和响应	E: 5.3、6.1.2、6.1.3/9.1.2、6.2、8.1、8.2、10.2	B
2022.8.9	07:00-09:00	生产部E	1.部门职能与权限；2.部门环境因素的确定及其控制；3.部门E目标分解实施情况；4.生产过程的E策划与控制；5.应急准备与响应	E: 5.3、6.1.2、6.2、8.1、8.2	B
	07:00-08:00	采购部EO	1.部门职能与权限；2.部门环境因素和危险源的确定及其控制；3.部门EO目标分解实施情况；4.采购过程的EO控制	O: 5.3、6.1.2、6.2、8.1	A



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)

2022. 8. 9	08:00-09:00	销售部EO	1.部门职能与权限; 2.部门环境因素和危险源的确定及其控制; 3.部门 EO 目标分解实施情况 4.销售过程的 EO 控制	EO: 5.3、6.1.2、6.2、8.1	A
	09:00-10:30	人事行政部 O	1.部门职能与权限; 2.环境因素的汇总管理; 3.合规义务及其合规性评价; 4.部门 O 目标分解实施; 5.O 运行策划与控制的综合管理; 6.应急准备和响应	E: 5.3、6.1.2、6.1.3/9.1.2、6.2、8.1、8.2、10.2	A B 提供技术支持
	10:30-12:00	生产部 O	1.部门职能与权限; 2.部门环境因素的确定及其控制; 3.部门 O 目标分解实施情况; 4.生产过程的 O 策划与控制; 5.应急准备与响应	O: 5.3、6.1.2、6.2、8.1、8.2	
	12:00-13:00	午餐时间			AB
	13:00-14:30	审核组补充审核			AB
	14:30-15:00	审核组内部沟通讨论			
	15:00-15:30	审核组整理资料并与管理层沟通相关情况			
	15:30-16:00	末次会议（最高管理者、各部门负责人、员工代表）			

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、监督检查情况、体系变动