



审核计划

受审核方名称	台州市黄岩景田模具有限公司				
注册地址	浙江省台州市黄岩区新前街道朝元路 26-1 号(自主申报)				
经营地址	浙江省台州市黄岩区新前街道朝元路 26-1 号(自主申报)				
联系人	王普寿	联系电话	13989683666	邮编	1152720715 @qq.com
最高管理者	王普寿	联系电话		邮箱	
合同编号	1192-2022-E	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	模具的销售所涉及场所的相关环境管理活动			专业代码	29.10.07





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)

审核准则	☐ GB/T19001-2016/ISO 9001:2015 ☐ GB/T 50430-2017 ☒ GB/T24001-2016/ISO 14001:2015 ☐ GB/T45001-2020/ISO45001: 2018 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	远程审核于 2022 年 11 月 24 日 上午至 2022 年 11 月 24 日 下午(共 1.0 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 A	张亮	男	2021-NIEMS-1280463	29.10.07	18653527671		
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	张亮	审核方案 管理人员		李凤娟	受审核方 签字及公章		
联系电话	18653527671	日期		2022.11.23	日期 2022.11.24		



扫描全能王 创建



审核日程安排					
日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
2022-11-24	8:30-9:00		首次会议		A 微信
	9:00-11:00	领导层	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、产品实现策划、顾客投诉处理、监视和测量规划和持续改进等) 对一阶段问题整改情况的确认; 事故事件及处理情况, 质量、环境安全监测情况、资质的确认等	EMS:4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1.1, 6.2, 7.1, 9.3, 10.1, 10.3	A 微信
	11:00-12:30	供销部	岗位职能和权限 环境因素识别 目标及实现策划 运行控制 应急准备和响应	EMS:5.3, 6.2, 6.1.2, 8.1, 8.2, 9.1.1, 10.2	A 微信
	12:30-13:00	休息			
	13:00-16:00	办公室(含财务)	岗位职能和权限 环境因素识别 合规义务 目标及其实现的策划 能力 意识 沟通 成文信息 运行策划 应急准备和响应 监视测量分析评价 合规性评价 内审 不符合和纠正措施	EMS:5.3, 6.2, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 9.1.2, 9.2,	A 微信
	16:00-16:30		审核组整理资料和管代沟通		A 微信
	16:30-17:00		末次会议		A 微信

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

