



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)

审核计划

受审核方名称	酒钢（集团）宏联自控有限责任公司				
注册地址	甘肃省嘉峪关市五一中路7号				
经营地址	甘肃省嘉峪关市五一中路7号				
联系人	金刚	联系电话	18009478933	邮编	369006476@qq.com
最高管理者	杨高基	联系电话	18909475577	邮箱	yanggaoji@jiugang.com
合同编号	1364-2021-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	E：高、低压开关设备的设计、生产及安装、调试售后服务，资质范围内的电力工程、机电工程施工总承包所涉及场所的相关环境管理活动 O：高、低压开关设备的设计、生产及安装、调试售后服务，资质范围内的电力工程、机电工程施工总承包所涉及场所的相关职业健康安全管理活动；			专业代码	E： 19.09.02;28.04 .02;28.07.03 O： 19.09.02;28.04 .02;28.07.03
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：03 版）				
审核日期	现场审核于年月日上午至年月日下午（共天） 远程审核于2022年12月30日上午至2022年12月31日下午（共2.0天）				



扫描全能王 创建



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	李俐	女	2021-NIEMS-2222792 2021-NIOHSMS-2222792	E:19.09.02,28.04. 02,28.07.03 O:19.09.02,28.04. 02,28.07.03	1370920777 5		
组员 B	郭力	男	2020-NIEMS-1263290 2022-NIOHSMS-1263290	E:19.09.02 O:19.09.02	1842908013 5		
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	李俐		审核方案 管理人员	李永忠	受审核方 签字及公章		
联系电话	13709207775						
日期	2022.12.29		日期	2022.12.29	日期	2022.12.29	



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
2022.12.30 (12:00-13:00 午餐休息)	8:30-9:00	各部门	首次会议 (腾讯会议: 531282867)		AB
	9:00-14:00	管理层	与管理层有关的环境、职业健康安全管理活动	EO: 4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、7.1、9.1.1、9.3、10.1、10.3 资质验证、安全事故、顾客投诉、抽查、遵纪守法情况、证书标志的使用,上次不符合项报告的验证等	B (微信视频沟通)
		安全环保部	部门职责权限、目标管理方案,与管理过程控制; 人力资源; 文件记录控制; 内外部信息交流过程; 内审管理; 内外部信息交流过程及相应环境/职业健康安全体系运行过程等;	EO:5.3/5.4(0)/6.1.2/6.1.3/6.1.4/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1.2/9.2/10.2	A (微信视频沟通)
	14:00-17:30	产品部	生产过程中的环境和职业健康安全管理	EO:5.3/6.1.2/6.2/8.1/8.2	A (微信视频沟通)
		市场营销部	销售运行过程的资料、环境和职业健康安全管理	EO:5.3/6.1.2/6.2/7.1.2/7.2/8.1/8.2	B (微信视频沟通)
2022.12.31 (12:00-13:00 午餐休息)	8:00-12:00;	工程部	机电使用过程及与其相关的环境、职业健康安全管理运行控制	EO:5.3/6.1.2/6.2/8.1/8.2/9.1.1/10.2 (酒钢集团本部 1、21 号焦炉优化升级建设项目外部公 11 辅系统焦煤输送改造分项电气施工)	A (微信视频沟通)
		经营管理部	采购运行过程的资料、环境和职业健康安全管理	EO:5.3/6.1.2/6.2/8.1/8.2	B (微信视频沟通)
	13:00-17:00	工程部	机电使用过程及与其相关的环境、职业健康安全管理运行控制;	EO:5.3/6.1.2/6.2/8.1/8.2/9.1.1/10.2 (储运部嘉东料场绿色智能化改造项目料场改造分项原矿 10kv 开关站标段施工总承包项目)	A (微信视频沟通)
		财务部	环境和职业健康安全资金管理	EO:5.3/8.1/8.2	B (微信视频沟通)
	17:00-17:30	与企业沟通; 审核组内部沟通; 末次会议 (腾讯会议)			AB





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)

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



扫描全能王 创建