



审核计划

受审核方	绵阳交发实业有限责任公司					
受审核方地址	四川省绵阳市涪城区长虹大道北段 123 号					
联系人	马学洋	联系电话	18231875050	邮编	610000	
最高管理者		传真		邮箱		
合同编号	0045-2020-EO	审核领域	☐ QMS ☒ EMS ☒ OHSMS			
审核类型	环境管理体系：初次认证第（二）阶段 职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段					
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：建材销售所涉及的相关环境管理活动 O：建材销售所涉及的相关职业健康安全管理活动			专业代码	E：29.05.03 O：29.05.03	
审核准则	E：GB/T 24001-2016idtISO 14001:2015,O：ISO 45001：2018					
审核日期	远程审核于 2020 年 03 月 02 日 上午至 2020 年 03 月 02 日 下午 (共 1.0 天)					
审核语言	☒ 普通话 ☐ 英语 ☐ 其他					
审核组成员						
姓名	组内身份	性别	注册资格	专业代码	联系电话	组内代号
杨珍全	组长	男	E:审核员 O:审核员	E:29.05.03 O:29.05.03	13883847833	ISC-230067
文平	组员	男	E:审核员 O:审核员	E:29.05.03 O:29.05.03	13983696917	ISC-93566
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	杨珍全	审核方案		受审核方		
联系电话	13883847833	管理人员		签字及公章		
日期	2020.3.1	日期		日期		



现场审核日程安排表

审核日程安排

日期	时间	部门	涉及条款	审核人员
3月2日	8:00-8:30	首次会议		杨珍全、文平
	8:30-12:00	管理层	EMS-2015 : 4.1 组织及其环境;4.2 相关方需求与期望;4.3 确定体系范围;4.4 体系;5.1 领导作用与承诺;5.2 方针;5.3 组织的角色、职责和权限;6.1.1 策划总则; 6.1.4 措施的策划; 6.2 目标及其实现的策划; 7.1 资源; 7.4 沟通; 7.5.1 文件化信息总则; 9.1.1 监测、分析和评估总则; 9.2 内部审核; 9.3 管理评审; 10.1 改进 总则; 10.3 持续改进。 ISO45001:2018: 4.1 组织及其环境;4.2 相关方需求与期望;4.3 确定体系范围;4.4 体系;5.1 领导作用与承诺;5.2 方针;5.3 组织的角色、职责和权限; 6.1 应对风险和机遇的措施 6.1.4 措施的策划; 6.2 目标及其实现的策划; 7.1 资源; 7.4 信息和沟通; 7.5.1 文件化信息总则; 9.1 监视、测量、分析和评价; 9.2 内部审核; 9.3 管理评审; 10.1 事件、不符合和纠正措施; 10.2 持续改进。	文平
		综合部 (含财务)	EMS-2015: 5.3 组织的角色、职责和权限;6.1.2 环境因素; 6.1.3 合规义务; 6.2 目标及其达成的策划; 7.1 资源; 7.2 能力; 7.3 意识; 7.4 沟通; 7.5 文件化信息; 8.1 运行策划和控制; 8.2 应急准备和响应; 9.1 监视、测量、分析与评估; 9.1.2 符合性评估; 10.2 不符合和纠正措施; 10.3 持续改进/EMS 运行控制相关财务支出证据。 ISO45001:2018: 5.3 组织的角色、职责和权限; 6.1.2 危险源辨识和职业安全风险评价; 6.1.3 法律法规要求和其他要求; 6.2 目标及其实现的策划; 7.1 资源; 7.2 能力; 7.3 意识; 7.4 信息和沟通; 7.5 文件化信息; 8.1 运行策划和控制; 8.2 应急准备和响应; 9.1 监视、测量、分析和评价; 9.1.2 法律法规要求和其他要求的合规性评价; 10.1 事件、不符合和纠正措施; 10.2 持续改进/OHSMS 运行控制财务支出证据。	杨珍全
	13:00-16:00	商贸部	EMS-2015 : 文平 5.3 组织的角色、职责和权限; 6.2 目标及其达成的策划; 7.4 沟通; EMS-2015: 杨珍全 6.1.2 环境因素; 8.1 运行策划和控制; 8.2 应急准备和响应 ISO45001:2018: 文平 5.3 组织的角色、职责和权限; 6.2 目标及其实现的策划; 7.4 信息和沟通; ISO45001:2018: 杨珍全 6.1.2 危险源辨识和职业安全风险评价; 8.1 运行策划和控制; 8.2 应急准备和响应;	杨珍全、文平
	16:00-16:30	审核组内部沟通, 并与受审核方沟通		杨珍全、文平
	16:30-17:00	末次会议		杨珍全、文平

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: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) 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