



## 远程审核计划

|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                                                                                                                               |                                            |                            |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|-----------|
| 受审核方                                                                                  | 沧州俏颖制衣有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                               |                                            |                            |           |
| 受审核方地址                                                                                | 河北省沧州市新华区鞠官屯小学南 300 米路西                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                               |                                            |                            |           |
| 联系人                                                                                   | 郭尚萍                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 联系电话 | 15373330312                                                                                                                                   | 邮编                                         |                            |           |
| 最高管理者                                                                                 | 白国辉                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 传真   | 15373330516                                                                                                                                   | 邮箱                                         |                            |           |
| 合同编号                                                                                  | 0201-2019-E0200-2019-O-2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 审核领域 | <input type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS |                                            |                            |           |
| 审核类型                                                                                  | E: 监查 1, O: 监查 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                                                                                               |                                            |                            |           |
| 审核目的                                                                                  | <input type="checkbox"/> 认证注册: _____<br><input checked="" type="checkbox"/> 保持认证注册资格: _____<br><input type="checkbox"/> 恢复认证注册资格: _____<br><input type="checkbox"/> 扩大认证范围: _____<br><input type="checkbox"/> 其它: _____。                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                               |                                            |                            |           |
| 审核范围                                                                                  | E: 防静电服、阻燃防护服、普通工作服的销售过程所涉及的相关环境管理活动<br>O: 防静电服、阻燃防护服、普通工作服的销售过程所涉及的相关职业健康安全管理活动                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                                                                                               | 专业代码                                       | E: 29.08.02<br>O: 29.08.02 |           |
| 审核准则                                                                                  | <input type="checkbox"/> GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 不适用条款:<br><input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 标准 不适用条款:<br><input checked="" type="checkbox"/> GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准<br><input type="checkbox"/> GB/T 28001-2011 idt OHSMS 18001:2007 标准<br><input checked="" type="checkbox"/> ISO45001: 2018 标准<br><input checked="" type="checkbox"/> 受审核方管理体系文件 <input checked="" type="checkbox"/> 适用的法律法规 <input checked="" type="checkbox"/> 认证合同 |      |                                                                                                                                               |                                            |                            |           |
| 审核日期                                                                                  | 审核于 2020 年 04 月 10 日 下午至 2020 年 04 月 12 日 上午, 共 2.0 天。预留1天现场审核                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                                                                                                                                               |                                            |                            |           |
| 审核语言                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> 普通话 <input type="checkbox"/> 英语 <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                                                                                                                               |                                            |                            |           |
| 审核组成员                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                                                                                                                               |                                            |                            |           |
| 姓名                                                                                    | 性别                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 职务   | 注册级别                                                                                                                                          | 注册编号                                       | 专业代码                       | 组内代号      |
| 姜海军                                                                                   | 男                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 组长   | E: 审核员<br>O: 审核员                                                                                                                              | 2020-NIEMS-3073544<br>2020-NIOHSMS-3073544 | E: 29.08.02<br>O: 29.08.02 | ISC-73544 |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                                                                                                                               |                                            |                            |           |
| 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                                                                                  | 姜海军                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | 受审核方                                                                                                                                          |                                            |                            |           |
| 联系电话                                                                                  | 18853053088                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 签字及公章                                                                                                                                         |                                            |                            |           |
| 日期                                                                                    | 2020.4.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | 日期                                                                                                                                            |                                            |                            |           |





## 审核日程安排表

| 日期                               | 时间                         | 部门                                                                                      | 过程、涉及条款                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 审核人员 |
|----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 2020. 4. 10                      | 14:00~14:30                | 首次会议                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | A    |
| 2020. 4. 10                      | 14:30~18:00                | 管理层、安全事务代表                                                                              | E/OHMS:4.1 理解组织及其环境、4.2 理解相关方的需求和期望、4.3 确定管理体系的范围、4.4 环境/职业健康安全管理体系及其过程、5.1 领导作用和承诺、5.2 环境/职业健康安全方针、5.3 组织的岗位、职责和权限、6.1 应对风险和机遇的措施、6.2 环境/职业健康安全目标及其实现的策划、7.1 资源总则、7.4 信息交流（7.4.1 总则、7.4.2 内部信息、7.4.3 外部信息交流）、9.3 管理评审、10.1 改进、10.3 持续改进，<br>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， | A    |
| 2020. 4. 11                      | 8:30~12:00                 | 供销部                                                                                     | E/OHMS： 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 环境/职业健康安全目标、6.1.2 环境因素/危险源、8.1 运行策划和控制、8.2 应急准备和响应，                                                                                                                                                                                                                        | A    |
| 2020. 4. 11<br>（ 12:00~13:00 午餐） | 13:00~15:00                |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| 2020. 4. 11                      | 15:00~17:30                | 综合办                                                                                     | E/OHMS： 5.3 组织的岗位、职责和权限、7.2 能力、7.3 意识、9.2 内部审核、10.2 不合格和纠正措施，6.1.2 环境因素/危险源、6.1.3 合规义务、6.2.1 环境/职业健康安全目标、6.2.2 实现环境/职业健康安全目标措施的策划、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（9.1.1 总则、9.1.2 合规性评价），                                                                                                       | A    |
| 2020. 4. 12                      | 8:00~11:00                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| 2020. 4. 12                      | 11:00~11:30<br>11:30~12:00 | 补充及跟踪审核：必要部门、必要条款；<br>审核组与受审核方领导层沟通；<br>末次会：综合评价 EMS\OHSMS 管理体系运行总体情况及改进要求，宣告审核发现及审核结论。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | A    |

注：如遇特殊情况，审核时间顺延，每天中午时间间隔段是午餐时间。

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、8.5、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、监督检查情况、体系变动