



## 二阶段远程审核计划

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                                                                                                |                          |                             |                |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------|
| 受审核方                                                                               | 山东长鑫金属制品有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                |                          |                             |                |
| 受审核方地址                                                                             | 山东省滨州市无棣县海丰街道 205 国道洼里宋村北 20 米                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                                                                                                |                          |                             |                |
| 联系人                                                                                | 崔长勇                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 联系电话         | 15054381599                                                                                                    | 邮编                       | 251900                      |                |
| 最高管理者                                                                              | 崔长卫                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 传真           |                                                                                                                | 邮箱                       |                             |                |
| 合同编号                                                                               | 0210-2020-EO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 审核领域         | <input type="checkbox"/> QMS <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS |                          |                             |                |
| 审核类型                                                                               | 环境管理体系：初次认证第（二）阶段<br>职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                |                          |                             |                |
| 审核目的                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> 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。<br><input type="checkbox"/> 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。<br><input type="checkbox"/> 特殊审核： <input type="checkbox"/> 确定是否推荐同意扩大范围的申请并换发认证证书。<br><input type="checkbox"/> 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。<br><input type="checkbox"/> 调查获证客户变更信息，确定管理体系持续有效运行。<br><input type="checkbox"/> 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。<br><input type="checkbox"/> 验证管理体系实施运行的符合性及有效性。 |              |                                                                                                                |                          |                             |                |
| 审核范围                                                                               | E：钢木家具（密集架、货架、书架、三角支架、防撞栏）的销售所涉及场所的相关环境管理活动<br>O：钢木家具（密集架、货架、书架、三角支架、防撞栏）的销售所涉及场所的相关职业健康安全活动                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                | 专业代码                     | E：29.10.05<br>O：29.10.05    |                |
| 审核准则                                                                               | E：GB/T 24001-2016idtISO 14001:2015,O：GB/T45001—2020/ISO 45001:2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                                                                                                |                          |                             |                |
| 审核日期                                                                               | 现场审核于 2020 年 05 月 25 日 下午至 2020 年 05 月 26 日 下午 (共 1.5 天)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                                                                                                |                          |                             |                |
| 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                                                                                 | 组内身份                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 性别           | 注册资格                                                                                                           | 专业代码                     | 联系电话                        | 组内代号           |
| 姜海军                                                                                | 组长                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 男            | E:审核员<br>O:审核员                                                                                                 | E:29.10.05<br>O:29.10.05 | 18853053088                 | ISC-73544      |
| 李俐                                                                                 | 组员                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 女            | E:审核员<br>O:审核员                                                                                                 |                          | 13709207775、<br>15389253253 | ISC[S]000<br>8 |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                                                                                                |                          |                             |                |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                                                                                                |                          |                             |                |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 审核方案<br>管理人员 | 李永忠                                                                                                            |                          |                             |                |
| 联系电话                                                                               | 18853053088                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                                                                                                | 受审核方<br>签字及公章            |                             |                |
| 日期                                                                                 | 2020.5.24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 日期           | 2020.5.24                                                                                                      | 日期                       | 2020.5.24                   |                |



## 远程审核日程安排表

| 日期                                   | 时间                            | 部门                                                                                          | 过程、涉及条款                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 审核人员              |
|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 2020. 5. 25                          | 8:00~8:30                     | 远程视频首次会议                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | AB                |
| 2020. 5. 25<br>( 12 : 00-13 : 00 午餐) | 8:30~12:00                    | 管理层、<br>员工代表                                                                                | E0:4.1 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、05.4 协商与参与、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 沟通/信息交流、9.3 管理评审、10.1 改进、10.3 持续改进，<br>国家/地方监督抽查情况；顾客满意、相关方投诉及处理情况；一阶段问题验证，验证企业相关资质证明的有效性；                            | B                 |
| 2020. 5. 25                          | 13:00~16:00                   | 质检部                                                                                         | E/OMS: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 环境与职业健康安全目标、6.1.2 环境因素/危险源辨识与评价、8.1 运行策划和控制、8.2 应急准备和响应，                                                                                                                                                                                                                 | B                 |
| 2020. 5. 25                          | 8:30~12:00<br>13:00~16:00     | 供销部                                                                                         | E/OMS: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 环境与职业健康安全目标、6.1.2 环境因素/危险源辨识与评价、8.1 运行策划和控制、8.2 应急准备和响应，                                                                                                                                                                                                                 | A                 |
| 2020. 5. 25<br><br>2020. 5. 26       | 16:00~17:00<br><br>8:00~11:00 | 办公室<br>(含财务)                                                                                | B 审核:E/OMS: 5.3 组织的岗位、职责和权限、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 7.2 能力、7.3 意识、7.5.1 形成文件的信息总则、7.5.2 形成文件的信息的创建和更新、7.5.3 形成文件的信息的控制、9.2 内部审核、10.2 不符合/事件和纠正措施，<br><u>A 审核:EOMS:6.1.2 环境因素/危险源的辨识与评价、6.1.3 合规义务、6.1.4 措施的策划、8.1 运行策划和控制、9.1 监视、测量、分析和评价(9.1.1 总则、9.1.2 合规性评价)、8.2 应急准备和响应。</u> | <u>A</u><br><br>B |
| 2020. 5. 26                          | 11:00~11:30<br>11:30~12:00    | 补充及跟踪审核：必要部门、必要条款；审核组与受审核方领导层沟通；<br>远程视频末次会：综合评价 QMS\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 B               |

注：在计划审核有关部门或活动时间，请其直接负责人员参与，如人员有变化，请预先通知审核组。如合同人数与实际人数有明显差异，请告知本公司。本公司将按实际人数实施审核并追加审核费用。计划可变动的声明：由于不可抗力、交通、甲方原因等特殊情况，审核计划可调整，但应确保 8 小时/天的审核时间，必要时，审核组长在征得贵方同意后，可调整本计划；

注：每次监督审核必审条款：

- 1) QMS: 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) EMS: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
- 3) OHSMS: 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
- 4) 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。