



审核计划

受审核方	上海店李贸易有限公司					
受审核方地址	上海闵行区曲吴路 589 号 6 号楼 301 室					
联系人	李海强	联系电话	13641720613	邮编	200241	
最高管理者		传真		邮箱		
合同编号	0246-2020-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：许可范围内的腐蚀品（碱性腐蚀品、酸性腐蚀品及其他腐蚀品包含水处理剂）的销售所涉及场所的相关环境管理活动 O：许可范围内的腐蚀品（碱性腐蚀品、酸性腐蚀品及其他腐蚀品包含水处理剂）的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动			专业代码	E：29.11.05 O：29.11.05	
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 06 月 06 日 下午至 2020 年 06 月 08 日 上午 (共 2.0 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
林兵/A	组长	男	E:审核员 O:审核员	E:29.11.05 O:29.11.05	13588800890	ISC-59501
任泽华/B	组员	男	E:审核员	E:29.11.05	13173653732	ISC-59498
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	林兵	审核方案		受审核方		
联系电话	13588800890	管理人员		签字及公章		
日期	2020-6-5	日期		日期	2020-6-6	



现场审核日程安排表

日期	时间	部门	过程、涉及条款	审核人员
2020.6.6	13:00~13:30	首次会议		AB
2020.6.6	13:30~14:00	巡视现场		AB
2020.6.6	14:30~17:00	管理层	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 质量/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、Q6.3 变更的策划、7.1.1 (E7.1) 资源总则、7.4 沟通/信息交流、9.2 内部审核 9.3 管理评审、10.1 改进、10.3 持续改进， 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；	AB 注：A 审职业健康安全管理体系；B 审核环境管理体系。
2020.6.7	8:30~9:30	员工代表	了解员工代表产生过程；员工代表的主要职责；公司事务参与和协商情况；	A
2020.6.7	8:30~12:00 备注：其中 12:00~12:30 午餐时间	办公室/财务	E/0: 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。 <u>E/0:6.1.2 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>	AB 注：A 审职业健康安全管理体系；B 审核环境管理体系。
2020.6.7	12:30~17:00	供销部	E0: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 环境目标、6.1.2 环境因素辨识与评价、8.1 运行策划和控制、8.2 应急准备和响应，	AB 注：A 审职业健康安全管理体系；B 审核环境管理体系。
2020.6.8	8:00~11:30 11:30~12:00	补充及跟踪审核：必要部门、必要条款；审核组内部沟通及与受审核方领导层沟通；审核报告的编制； 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。		AB 注：A 审职业健康安全管理体系；B 审核环境管理体系。

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



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-I-23 审核计划(03 版)

事故、监督抽查情况、体系变动