



北京国际联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-05 审核计划(03版)

审核计划

受审核方	山东华展教学仪器有限公司					
受审核方地址	山东省菏泽市鄄城县中药产业园内					
联系人	张文华	联系电话	15550740666	邮编	274600	
最高管理者	袁磊	传真		邮箱		
合同编号	0281-2019-EO-2020	审核领域	☐ QMS ☐ 50430 ☒ EMS ☒ OHSMS			
审核类型	E: 监查 1, O: 监查 1					
审核目的	☐ 认证注册: _____ ☒ 保持认证注册资格: _____ ☐ 恢复认证注册资格: _____ ☐ 扩大认证范围: _____ ☐ 其它: _____					
审核范围	E: 教学仪器、幼儿玩具、厨房设备、餐具、音体美卫劳器材、探究仪器、多媒体教学设备、心里咨询室设备、学生课桌椅、床、学生校服、玻璃仪器、办公用品、科普仪器、环保仪器、仪器橱柜及实验室成套设备的销售及相关环境管理活动 O: 教学仪器、幼儿玩具、厨房设备、餐具、音体美卫劳器材、探究仪器、多媒体教学设备、心里咨询室设备、学生课桌椅、床、学生校服、玻璃仪器、办公用品、科普仪器、环保仪器、仪器橱柜及实验室成套设备的销售及相关职业健康安全管理活动			专业代码	E: 29.12.00 O: 29.12.00	
审核准则	☐ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 不适用条款: ☐ GB/T 50430-2017 标准 不适用条款: ☒ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 ☐ GB/T 28001-2011 idt OHSMS 18001:2007 标准 ☒ ISO45001: 2018 标准 ☒ 受审核方管理体系文件 ☒ 适用的法律法规 ☒ 认证合同					
审核日期	审核于 2020 年 06 月 23 日 下午至 2020 年 06 月 24 日 下午, 共 1.5 天。					
审核语言	☒ 普通话 ☐ 英语 ☐ 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 (现场)	男	组长	E: 审核员 O: 审核员	2020-N1EMS-3073544 2020-N1OHSMS-3073544	E: 29.12.00 O: 29.12.00	ISC-73544
李俐 (远程)	女	组员	E: 审核员 O: 审核员	2018-N1EMS-1222792 2018-N1OHSMS-1222792	E: 29.12.00 O: 29.12.00	ISC[S]0008
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	2020.6.15		日期			

2020.6.15



审核日程安排表

日期	时间	部门	过程、涉及条款	审核人员
2020.6.23	13:30~14:00	首次会议		A B
2020.6.23	14:00~17:30	管理层、安全事务代表	E/O: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 协商和参与、6.1.1 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、9.3 管理评审、10.1 改进、10.3 持续改进，	B
2020.6.24	8:00~10:00		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，	
2020.6.24 12:00-13:00 午餐	10:00~12:00 13:00~16:00	质检部	E/OMS: 5.3 组织的岗位、职责和权限、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，	B
2020.6.23 2020.6.24	14:00~17:30 8:00~10:30	供销部	E/OMS: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2.1 目标、6.1.2 环境因素/危险源、8.1 运行策划和控制（上次审核不符合验证），8.2 应急准备和响应，	A
2020.6.24 12:00-13:00 午餐	10:30~12:00 13:00~16:00	办公室	E/OMS: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.1.2 环境因素/危险源、6.1.3 合规义务、6.1.4 措施的策划、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、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）、9.2 内部审核、10.2 不合格和纠正措施，	A
2020.6.24	16:00~16:30 16:30~17:00	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； 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 B

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