



北京国标联合认证有限公司

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	无棣盛大电力科技有限公司					
受审核方地址	山东省滨州市无棣县海丰街道汪家村					
联系人	胡洪君	联系电话	18266183456	邮编		
最高管理者	胡刚国	传真		邮箱		
合同编号	0208-2019-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: 电网专用锁、电能计量箱、电缆保护管、绝缘护套、铁附件、铅封、智能综合配电箱、变压器、防鸟设备、标牌的销售及相关环境管理活动 O: 电网专用锁、电能计量箱、电缆保护管、绝缘护套、铁附件、铅封、智能综合配电箱、变压器、防鸟设备、标牌的销售及相关职业健康安全活动			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	现场审核于 2020 年 06 月 29 日 下午至 2020 年 07 月 01 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	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 O: 审核员	2020-NIEMS-3073544 2020-NIOHSMS-3073544	E: 29.12.00 O: 29.12.00	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	2020.6.24		日期			
				2020.6.24		



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
2020.6.29	14:00~14:30	首次会议		A
2020.6.29	14:30~16:30	管理层、安全事务代表	EMS: 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 环境管理体系及其过程、5.1 领导作用和承诺、5.2 环境方针、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, OHSAS: 4.4.1 资源、作用、职责和权限、4.1 总要求、4.2 职业健康安全方针、4.3.3 目标、指标和方案、4.4.3 信息交流、4.6 管理评审、 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
2020.6.29	16:30~18:00	质检部	EMS: 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、8.1 运行策划和控制、8.2 应急准备和响应, OHSAS: 4.4.1 职责与权限、4.3.3 安全目标指标、4.3.1 危险源辨识与评价、4.4.6 运行控制、4.4.7 应急准备和响应,	A
2020.6.30	8:30~12:00	供销部	EMS: 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、8.1 运行策划和控制(上次审核不符合项的验证)、8.2 应急准备和响应,	A
2020.6.30 (12:00-13:00 午餐)	13:00~15:00		OHSAS: 4.4.1 职责与权限、4.3.3 安全目标指标、4.3.1 危险源辨识与评价、4.4.6 运行控制(上次审核不符合项的验证)、4.4.7 应急准备和响应,	
2020.6.30	15:00~17:30	办公室	EMS: 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、6.1.3 合规义务、6.2.1 环境目标、6.2.2 实现环境目标措施的策划、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), OHSAS: 4.4.1 职责与权限、4.4.2 培训、4.5.3 不符合、纠正和预防措施、4.5.5 内部审核、4.3.1 危险源的辨识与评价、4.3.2 法律法规和其他要求、4.3.3 目标、指标和方案、4.4.6 运行控制、4.4.7 应急准备和响应、4.5.1 绩效测量、4.5.2 合规性评价,	A
2020.7.1	8:00~11:00			



2020. 7. 1	11:00~11:30 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
------------	----------------------------	---	---

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、监督抽查情况、体系变动