



## 审核计划

|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                                                                                                         |                                            |                                                |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|
| 受审核方                                                                                  | 安平县国诚金属制品有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                         |                                            |                                                |           |
| 受审核方地址                                                                                | 安平县遼庄村东南                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                                                         |                                            |                                                |           |
| 联系人                                                                                   | 靳亚丽                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 联系电话 | 19932352115                                                                                                             | 邮编                                         |                                                |           |
| 最高管理者                                                                                 | 王贵全                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 传真   |                                                                                                                         | 邮箱                                         |                                                |           |
| 合同编号                                                                                  | 0228-2019-EO-2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 审核领域 | <input type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS |                                            |                                                |           |
| 审核类型                                                                                  | E: 监查 1, 0: 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: 验证组织管理体系是否持续有效运行, 以确定是否推荐保持认证注册资格<br><input type="checkbox"/> 恢复认证注册资格: _____<br><input type="checkbox"/> 扩大认证范围: _____<br><input checked="" type="checkbox"/> 其它: 职业健康安全体系标准转版。                                                                                                                                            |      |                                                                                                                         |                                            |                                                |           |
| 审核范围                                                                                  | E: 隔离栅、声屏障的生产及相关环境管理活动<br>O: 隔离栅、声屏障的生产及相关职业健康安全管理活动                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                                                                                                                         | 专业代码                                       | E: 17.12.03;17.12.05<br>O: 17.12.03;17.12.05   |           |
| 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 checked="" type="checkbox"/> GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 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 type="checkbox"/> 认证合同 |      |                                                                                                                         |                                            |                                                |           |
| 审核日期                                                                                  | 现场审核于 2020 年 07 月 30 日 上午至 2020 年 07 月 31 日 上午, 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                                                                                    | 性别                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 职务   | 注册级别                                                                                                                    | 注册编号                                       | 专业代码                                           | 组内代号      |
| 吉洁                                                                                    | 女                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 组长   | E: 审核员<br>O: 审核员                                                                                                        | 2020-N1EMS-3022240<br>2020-N1OHSMS-3022240 | E: 17.12.03, 17.12.05<br>O: 17.12.03, 17.12.05 | ISC-22240 |
| 周涛                                                                                    | 男                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 组员   | E: 审核员<br>O: 审核员                                                                                                        | 2018-N1EMS-2072033<br>2018-N1OHSMS-2072033 |                                                | ISC-72033 |
| 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                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | 受审核方<br>签字及公章<br>                                                                                                       |                                            |                                                |           |
| 联系电话                                                                                  | 18633812642                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                                                                                         |                                            |                                                |           |
| 日期                                                                                    | 2020.7.29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | 日期                                                                                                                      | 2020.7.29                                  |                                                |           |





| 审核日程安排    |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |
|-----------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 日期        | 时间                        | 受审核部门、场所及审核内容                                                                                                                                                                                                                                                    | 审核人员                   |
| 2020.7.30 | 8:00-8:30                 | 首次会议（管理层及各部门负责人）                                                                                                                                                                                                                                                 | ISC-22240<br>ISC-72033 |
|           | 8:30-12:00                | <b>管理层：</b> 企业相关资质情况、顾客的投诉、质量监督抽查情况、获证后认证证书标志使用情况、相关变化情况、任何变更情况、上次不符合的验证等；组织及其环境；相关方的需求和希望；管理体系的范围；管理体系及其过程；管理承诺总则；以顾客为关注焦点；方针、目标；组织的岗位、职责权限；应对风险和机会的策划；变更的策划；管理评审；总则、持续改进<br>涉及条款：EO4.1/4.2/4.3/4.4/5.1.1/5.1.2/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/9.3/10.1/10.3               | ISC-22240              |
|           | 8:00-12:00<br>13:00-17:00 | <b>办公室：</b> 组织的岗位、职责权限；资源作用职责责任权限；目标、指标管理方案；环境因素/危险源识别评价；文件化信息；文件总则/管理手册、文件和记录控制；人员、组织知识；能力；意识；沟通；能力、培训和意识；信息交流、沟通参与和协商；运行策划和控制；运行控制；应急准备和响应；合规义务；法律法规要求；绩效的监视和测量；合规性评价；事件、不合格及纠正和预防措施控制；内部审核<br>涉及条款：EO5.3/6.1.2/6.1.3/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1/9.2/10.2 | ISC-72033              |
|           | 13:00-17:00               | <b>生产技术部：</b> 组织的岗位、职责权限；目标；环境因素、危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；沟通、参与、协商；运行控制；应急准备和响应；<br>涉及条款：EO5.3/6.1.2/6.2/8.1/8.2                                                                                                                                                       | ISC-22240              |
| 2020.7.31 | 8:00-11:30                | 继续审核生产技术部                                                                                                                                                                                                                                                        | ISC-22240              |
|           | 8:00-11:30                | <b>供销部：</b> 组织的岗位、职责权限；目标；环境因素、危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；沟通、参与、协商；运行控制；应急准备和响应；<br>涉及条款：EO5.3/6.1.2/6.2/8.1/8.2                                                                                                                                                         | ISC-72033              |
|           | 11:30-12:00               | 末次会议（管理层及各部门负责人）                                                                                                                                                                                                                                                 | ISC-22240<br>ISC-72033 |
| 注         | 12:00-13:00               | 午休时间                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |