



北京国标联合认证有限公司



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	山东美森人造草坪有限公司					
受审核方地址	菏泽市定陶区北环路中小企业园					
联系人	侯建	联系电话	18653095686	邮编		
最高管理者	侯建	传真		邮箱		
合同编号.	0148-2019-EO	审核领域	<input type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS			
审核类型	E:补充, O:补充					
审核目的	<input type="checkbox"/> 认证注册: _____ <input checked="" type="checkbox"/> 保持认证注册资格: _____ <input type="checkbox"/> 恢复认证注册资格: _____ <input type="checkbox"/> 扩大认证范围: _____ <input type="checkbox"/> 其它: _____					
审核范围	E: 人造草坪、健身器材的销售及所涉及场所的相关环境管理活动; O: 人造草坪、健身器材的销售及所涉及场所的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	<input type="checkbox"/> GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 不适用条款: <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 标准 不适用条款: <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 <input type="checkbox"/> GB/T 28001-2011 idt OHSMS 18001:2007 标准 <input checked="" type="checkbox"/> ISO45001: 2018 标准 <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 checked="" type="checkbox"/> 见证合同					
审核日期	现场审核于 2020 年 07 月 25 日 下午至 2020 年 07 月 25 日 下午, 共 0.5 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
姜海军	男	组长	E:审核员 O:审核员	2020-NIEMS-3073544 2020-N1OHSMS-3073544	E:29.12.00 O:29.12.00	ISC-73544
李风仪	男	组员	E:审核员 O:审核员	2018-NIEMS-2031946 2019-N1OHSMS-2031946	E:29.12.00 O:29.12.00	ISC-31946
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 签字及公章			
联系电话	18853053088					
日期	2020.7.15		日期	2020.7.15		



审核日程安排表

日期	时间	部门	过程、涉及条款	审核人员
2020. 7. 25	13:00~13:20		首次会议	A B
2020. 7. 25	13:20~15:00	管理层、安全事务代表	E/0: 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， 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，	B
2020. 7. 25	15:00~16:30	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. 7. 25	13:20~15:00	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，8. 2 应急准备和响应，	A
2020. 7. 25	15:00~16:30	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（上次审核不符合验证）、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. 7. 25	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； 末次会议：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、监督抽查情况、体系变动。