



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	山东同舜电气有限公司					
受审核方地址	山东省菏泽市成武县白浮图镇工业区					
联系人	杨德国	联系电话	18505304616	邮编		
最高管理者	杨德国	传真		邮箱		
合同编号	0016-2019-QEO-2021	审核领域	■QMS□50430■EMS■OHSMS			
审核类型	Q: 监查 2, E: 监查 2, O: 监查 2					
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	Q: 电缆支架、绝缘管材、绝缘材料的销售 E: 电缆支架、绝缘管材、绝缘材料的销售所涉及场所的相关环境管理活动 O: 电缆支架、绝缘管材、绝缘材料的销售所涉及场所的相关职业健康安全活动			专业代码	Q: 29.12.00 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: 8.3 ☐ 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 2021 年 03 月 07 日 上午至 2021 年 03 月 08 日 上午, 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
A 姜海军	男	组长	Q: 审核员 E: 审核员 O: 审核员	2019-NIQMS-3073544 2020-NIEMS-3073544 2020-NIOHSMS-3073544	Q: 29.12.00 E: 29.12.00 O: 29.12.00	ISC-73544
B 周涛	男	组员	Q: 审核员 E: 审核员 O: 审核员	2019-NIQMS-3072033 2018-NIEMS-2072033 2018-NIOHSMS-2072033	Q: 29.12.00 E: 29.12.00 O: 29.12.00	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	姜海军		受审核方 签字及公章 			
联系电话	18853053088					
日期	2021.3.3		日期	2021.3.3		



审核日程安排表

日期	时间	部门	过程、涉及条款	审核人员
2021.3.7	8:30~9:00	首次会议		A B
2021.3.7	9:00~12:00	管理层、安全事务代表	Q/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 质量/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、5.4 协商和参与、6.1 应对风险和机遇的措施、6.2 质量/环境/职业健康安全目标及其实现的策划、6.3 变更的策划、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、监督检查情况、体系变动，	B
2021.3.7	9:00~12:00	质检部	QMS: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2.1 目标、7.1.5 监视和测量资源、8.6 产品和服务的放行、8.7 不合格输出的控制， 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，	A
2021.3.7 12:00-13:00 午餐	13:00~17:30	供销部	QMS:5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2.1 目标、7.1.3 基础设施、7.1.4 工作环境、8.2 产品和服务的要求、9.1.2 顾客满意、8.1 运行策划和控制、8.3 产品和服务的设计和开发、8.5.1 销售和服务提供的控制、8.5.3 顾客财产、8.5.5 交付后活动、8.5.6 销售和服务提供的更改控制， 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
2021.3.7 12:00-13:00 午餐	13:00~17:30	办公室	QMS: 5.3 组织的岗位、职责和权限、7.2 能力、7.3 意识、7.5 形成文件的信息、9.1.1 监视、测量、分析和评价总则、9.1.3 分析与评价、9.2 内部审核、10.2 不合格和纠正措施， 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、6.2.1 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 形成文件的信息、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，	B



2021.3.8	8:00~11:00	供销部 办公室	继续昨天审核	A B
2021.3.8	11:00~11:30 11:30~12:00	补充及跟踪审核：必要部门、必要条款；审核组沟通及与受审核方领导层沟通； 末次会：综合评价 QMS\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。

在计划审核有关部门或活动时间，请其直接负责人员参与，如人员有变化，请预先通知审核组。如合同人数与实际人数有明显差异，请告知本公司。本公司将按实际人数实施审核并追加审核费用。计划可变动的声明：由于不可抗力、交通、甲方原因等特殊情况，审核计划可调整，但应确保 8 小时/天的审核时间，必要时，审核组长在征得贵方同意后，可调整本计划；

注：每次监督审核必审条款：

- 1) QMS: 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) EMS: 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
- 3) OHSMS: 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

4) 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。