



北京国际联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-B-I-23 审核计划(03版)

审核计划

受审核方	河北固运特精密机械制造有限公司					
受审核方地址	河北省廊坊市固安县牛驼镇 106 国道西侧 (秋强印刷机械有限公司院内) (E 的销售地址); 河北省廊坊市固安县牛驼镇京九铁路东侧、京开路西侧 (Q 和 O 生产经营地址)					
联系人	李强	联系电话	0316-6128228	邮编	065500	
最高管理者	李强	传真	0316-6128228	邮箱	support@ycdiecut.com	
合同编号	0600-2020-E	审核领域	☐ QMS ☒ EMS ☐ OHSMS			
审核类型	环境管理体系、现场补充审核					
审核目的	☐ 第二阶段审核: 验证组织管理体系的建立、实施运行的符合性及有效性, 以确定是否推荐认证注册。 ☐ 再认证: 验证组织管理体系的符合性和持续有效性, 以确定是否推荐保持认证注册资格并换发认证证书。 ☐ 特殊审核: ☐ 确定是否推荐同意扩大范围的申请并换发认证证书。 ☐ 跟踪调查投诉、曝光情况, 确认获证客户是否已实施有效的整改措施。 ☐ 调查获证客户变更信息, 确定管理体系持续有效运行。 ☐ 对被暂停客户进行跟踪审核, 验证被暂停原因是否已消除, 以确定是否恢复认证注册资格。 ☐ 验证管理体系实施运行的符合性及有效性。					
审核范围	一般机械加工件的销售所涉及的相关环境管理活动			专业代码	29.10.07	
审核准则	GB/T 24001-2016/ISO14001:2015					
审核日期	现场审核于 2021 年 03 月 27 日 上午至 2021 年 03 月 27 日 下午 (共 1.0 天)					
审核语言	☒ 普通话 ☐ 英语 ☐ 其他					
审核组成员						
姓名	组内身份	性别	注册资格	专业代码	联系电话	组内代号
李蒙生	组长	男	审核员	29.10.07	18031915393	ISC-237307
/						
/						
/						
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	李蒙生		审核方案管理人员	李永忠	受审核方签字及公章	李强
联系电话	18031915393		日期	2021.3.26	日期	2021.3.26



现场审核日程安排表

审核日程安排					
日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
2021.2.27	8:00-8:30	管理层	首次会议		ISC-237307
	8:30-11:00	管理层	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；领导作用和承诺；管理方针；组织的岗位、职责权限；应对风险和机会的策划；目标和实现计划；资源提供；合规义务；环境因素辨识、风险评价；沟通、参与、协商；合规性评价；监视和测量总则；管理评审；总则；持续改进	4.1/4.2/4.3/4.4/5.1.1/5.1.2/5.2/5.3/6.1/6.2/7.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3	ISC-237307
	11:00-14:30	人力资源部	组织的岗位、职责权限；目标、指标管理方案；环境因素识别评价；文件化信息；人员；能力；意识；沟通；运行控制；应急准备和响应；合规义务；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	5.3/6.2/6.1.2/6.1.3/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1/9.2/10.2	ISC-237307
	14:30-15:30	销售部	组织的岗位、职责权限；目标；环境因素辨识、风险评价和控制措施的确定；运行控制；应急准备和响应	5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2	ISC-237307
	15:30-16:30	财务部	组织的岗位、职责权限；目标；环境因素辨识、风险评价和控制措施的确定；运行控制；应急准备和响应	5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2	ISC-237307
	16:30-17:00	管理层	末次会议		ISC-237307
	12:00-13:00		午休时间		

注：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、8.4、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