



北京国际联合认证有限公司

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	福建森野科技有限公司					
受审核方地址	福建省泉州市南安市东田镇宏茂科技园					
联系人	何清鑫	联系电话	0595-86898299	邮编	1	
最高管理者	欧阳炜煌	传真		邮箱		
合同编号	0070-2020-EO-2021	审核领域	☐ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS			
审核类型	E: 监查 1, O: 监查 1					
审核目的	验证管理体系是否符合认证标准并有效运行, 以决定推荐: ☐ 认证注册: _____ ☐ 保持认证注册资格: _____ ☒ 恢复认证注册资格: <u>EO</u> ☐ 扩大认证范围: _____ ☐ 其它: _____。					
审核范围	E: 环保固液分离设备(压滤机、柱塞泵)的销售(法规强制要求范围除外)所涉及的相关环境管理活动。 O: 环保固液分离设备(压滤机、柱塞泵)的销售(法规强制要求范围除外)所涉及的相关职业健康安全管理活动。			专业代码	E: 29.10.07 O: 29.10.07	
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	远程审核于 2021 年 05 月 29 日 上午至 2021 年 05 月 30 日 下午, 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
李蒙生	男	组长	E: 审核员 O: 审核员	2020-N1EMS-1237307 2020-N1OHSMS-1237307	E: 29.10.07 O: 29.10.07	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		受审核方			
联系电话	18031915393		签字及公章			
日期	2021.5.29		日期			

审核日程安排



日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
2021. 5. 29	8:00-8:30	管理层	首次会议		ISC-237307
	8:30-17:00	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；以顾客为关注焦点；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；变更的策划；资源提供；合规义务；危险源辨识、风险评价；合规性评价；监视和测量总则；管理评审；总则；持续改进	EO4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/7.1/9.3/10.1/10.3；	ISC-237307
2021. 5. 30	8:00-12:00	综合部	组织的岗位、职责权限；目标、方案；环境因素/危险源识别评价；合规义务；法律法规要求；措施的策划；人员；能力；意识；沟通；能力、培训和意识；信息交流、沟通参与和协商；文件化信息；文件总则/管理手册、文件和记录控制；运行控制；内部审核；事件、不合格和纠正措施；应急准备和响应；绩效的监视和测量；合规性评价；	EO5.3/6.2/6.1.2/6.1.3/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1.1/9.1.2/9.2/10.2； O5.4	ISC-237307
	13:00-16:30	销售部	组织的岗位、职责权限；目标、方案；环境因素/危险源识别评价；运行的策划和控制；运行控制；应急准备和响应	EO5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2	ISC-237307
	16:30-17:00	管理层	末次会议		ISC-237307