



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	河北安鼎盛燃气设备有限公司					
受审核方地址	河北省沧州市孟村回族自治县尹庄村南工业区					
联系人	史亚雄	联系电话	18500510008	邮编		
最高管理者	尹邵安	传真		邮箱		
合同编号	0277-2020-EO-2021	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: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:					
	<input type="checkbox"/> 认证注册: _____					
	<input type="checkbox"/> 保持认证注册资格: _____					
	<input checked="" 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: 管道燃气安全自闭阀的组装及相关环境管理活动 O: 管道燃气安全自闭阀的组装及相关职业健康安全管理活动				专业代码	E: 18.01.04 O: 18.01.04
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"/> 认证合同					
审核日期	现场审核于 2021 年 07 月 07 日 上午至 2021 年 07 月 08 日 下午, 共 2.0 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 A	男	组长	E:审核员 O:审核员	2020-N1EMS-3073544 2020-N1OHSMS-3073544	E:18.01.04 O:18.01.04	ISC-73544
赵丽 B	女	组员	E:审核员 O:审核员	2018-N1EMS-3011035 2018-N1OHSMS-3011035		ISC-11035
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	2021.7.5				日期	2021.7.5



## 审核日程安排表

日期	时间	部门	过程、涉及条款	审核人员
2021.7.7	9:00~9:30		首次会议	A B
2021.7.7 12:00 ~ 13:00 午餐	9:30~12:00 13:00~18:00	管理层、 员工代表	EO: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 协商与参与、 6.1 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、7.1 资源总则、7.4 沟通/信息交流、9.3 管理评审、10.1 改进、10.3 持续改进， 国家/地方监督抽查情况；相关方投诉及处理情况；上次审核不符合验证，变更，证书及标志的使用， 验证企业相关资质证明的有效性；暂停恢复，	B
2021.7.7 12:00 ~ 13:00 午餐	9:30~12:00 13:00~18:00	生产部	E/OHMS: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 环境与职业健康安全目标、6.1.2 环境因素/危险源辨识与评价、8.1 运行策划和控制、8.2 应急准备和响应，	A
2021.7.8 12:00 ~ 12:30 午餐	8:00~12:00 12:30~15:30	综合部	B 审核： E/OHMS: 5.3 组织的岗位、职责和权限、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、7.5.1 形成文件的信息总则、7.5.2 形成文件的信息的创建和更新、7.5.3 形成文件的信息的控制、 9.2 内部审核、10.2 不符合/事件和纠正措施， <u>A 审核: E/OHMS: 6.1.2 环境因素/危险源的辨识与评价、 6.1.3 合规义务、6.1.4 措施的策划、8.1 运行策划和控制、9.1 监视、测量、分析和评价 (9.1.1 总则、9.1.2 合规性评价)、8.2 应急准备和响应，</u>	<u>A 审核线部分</u> <u>B 审核其余部分</u>
2021.7.8	15:30~16:00 16:00~16:30		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：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、4.4、5.2、5.3、5.4、6.1、6.2、8.1、8.2、9.1、9.2、9.3、10.2、10.3
- 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。