



审核计划

受审核方名称	铭品电缆集团股份有限公司				
注册地址	台州市临海市浙江头门港经济开发区建港路 18 号				
经营地址	台州市临海市浙江头门港经济开发区建港路 18 号				
联系人	周卜勇	联系电话	13758637010	邮编	355326253@qq.com
最高管理者		联系电话		邮箱	
合同编号	0896-2021-EO	审核领域	☐ QMS ☐ EcMS ☒ EMS ☒ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☐ EnMS		
审核类型	☒ 初次认证第(二)阶段 ☐ 监督审核 ☐ 再认证 ☐ 扩项审核 ☐ 其他				
审核方法	☒ 现场审核 ☐ 远程审核 ☐ 非现场审核(仅限一阶段)				
远程审核方式	☐ 音频 ☐ 视频 ☐ 数据共享 ☐ 远程接入				
远程审核资源	☐ 网络 ☐ 智能手机 ☐ 台式电脑 ☐ 笔记本电脑 ☐ 录像机 ☐ 照相机 ☐ 可穿戴设备				
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	E: 资质许可范围内额定电压 450V/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆、塑料绝缘控制电缆、额定电压≤35KV 挤包绝缘电力电缆、额定电压≤10KV 架空绝缘电缆的研发、生产所涉及场所的相关环境管理活动 O: 资质许可范围内额定电压 450V/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆、塑料绝缘控制电缆、额定电压≤35KV 挤包绝缘电力电缆、额定电压≤10KV 架空绝缘电缆的研发、生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动			专业代码	E: 19.11.02 O: 19.11.02
审核准则	☒GB/T24001-2016/ISO 14001:2015 ☒GB/T45001-2020/ISO45001: 2020 标准 ☐ISO 22000:2018 ☐适用于受审核方的法律法规及其他要求: ☐认证合同 ☐受审核方管理体系文件(手册版本号:)				
审核日期	现场审核于 2021 年 09 月 08 日 上午至 2021 年 09 月 10 日 下午(共 3.0 天) 远程审核于年月日上午至年月日下午(共天)				
审核语言	☒ 普通话 ☐ 英语 ☐ 其他				
审核组成员					



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-04(05版)

组内身份	姓名	性别	注册证书号	专业代码	联系电话	见证安排
组长/A	林兵	男	2020-NIEMS-3059501 2019-NIOHSMS-2059501		13588800890	
组员/B	方小娥	女	2020-NIEMS-1059339 ISC-59339 北京国标联合认证有限公司杭州分公司	E:19.11.02 O:19.11.02	18257652078	

技术专家信息

组内身份	姓名	性别	现工作单位名称	职务或职称	专业代码	组内代码	联系电话

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		审核方案		受审核方
联系电话	13588800890	管理人员		签字及公章
日期	2021.9.8	日期		日期



审核日程安排

日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
9-8	8:30~09:00		首次会议	AB	
9-8	9:30~12:00	领导层	(内外部因素、相关方的需求和期望、体系策划过程、管理承诺相关过程、资源提供过程、内外部沟通、监视、测量、分析和评价总则、内审、管理评审过程、产品实现策划、顾客投诉处理、监视和测量规划和持续改进等) 对一阶段问题整改情况的确认；事故事件及起处理情况，质量、环境安全监测情况、使用情况等	EMS/OHSMS: 4.1/ 4.2 /4.3 /4.4/ 5.1/5.2 /5.3 /6.1 .1/6.2 /7.1 /7.4 /9.1.1/9.2/9.3 /10.1/10.3	AB A 审核 O 为主； B 审核 E 为主；
	12:00~13:00	休息			



9-8	13:00~17:00	人事行政部/ 财务部	职责、沟通、管理目标、人员能力培训、意识、文件/记录控制、环境因素识别和危险源辨识和评价,环境和职业健康安全运行控制,应急准备和响应,合规义务,合规性评价,目标指标和管理方案	EMS/OHSMS:5.3/6.1.2/6.1.3/6.1.4/7.4/5.4/6.1.2/6.1.3/6.1.4/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1.2/10.2	AB A 审核 O 为主; B 审核 E 为主; B 作为 O 的技术专家提供支持;
	17:00~17:30		审核组整理资料和管代沟通		
	17:30		第一天结束 (8h)		
9-9	08:00~15:00	生产部/车间 现场/配电房/ 空压房/仓库/ 环保安全设施 场所/	职责、沟通、管理目标、环境及安全因素识别及控制、现场运行控制、基础设施管理、特种设备管理、应急准备和响应、危险作业控制、公用工程(配电室、锅炉房、空压站、尾气处理设备)	EMS/OHSMS:5.3/ 6.1.2/6.1.4/6.2/8.1/8.2	AB A 审核 O 为主; B 审核 E 为主; B 作为 O 的技术专家提供支持;
	12:00~13:00	休息			
	15:00~16:00	销售部	部门职责、沟通、管理目标、环境及安全因素识别及控制、办公及销售活动运行控制	EMS/OHSMS:5.3/ 6.1.2/6.1.4/6.2/8.1/8.2	AB A 审核 O 为主; B 审核 E 为主;
	16:00~17:00	采购部	部门职责、沟通、管理目标、环境及安全因素识别及控制、危化品、劳保用品的采购过程、物料仓储管控要求	EMS/OHSMS:5.3/ 6.1.2/6.1.4/6.2/8.1/8.2	AB A 审核 O 为主; B 审核 E 为主;
	17:00~17:30		审核组整理资料和管代沟通		
	17:30		第一天结束 (8h)		
9-10	(第 3 天)	现场第三天			
	08:00~10:00	技术部	部门职责、沟通、管理目标、环境及安全因素识别及控制、产品设计和试验活动运行控制	EMS/OHSMS: 5.3/ 6.1.2/6.1.4/6.2/8.1/8.2	AB A 审核 O 为主; B 审核 E 为主; B 作为 O 的技术专家提供支持;
	10:00~12:00	质检部	部门职责、沟通、管理目标、环境及安全因素识别及控制、产品检验活动运行控制	EMS/OHSMS: 5.3/ 6.1.2/6.1.4/6.2/8.1/8.2	AB A 审核 O 为主; B 审核 E 为主; B 作为 O 的技术专家提供支持;
	12:30	休息			
	13:00~15:00		审核组会议 (重访, 如需)	与管理者代表沟通	AB
	15:00~16:30		审核组整理资料		
	16:30~17:00		结束会议	审核发现宣告	AB
			审核结束		

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/O: 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) 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