



审核计划

受审核方名称	孟村回族自治县德发铸造有限公司				
注册地址	河北省沧州市孟村回族自治县新县镇肖庄子工业区中段				
经营地址	河北省沧州市孟村回族自治县王史工业区中段				
联系人	高建法	联系电话	13903177591	邮编	
最高管理者	高建法	联系电话		邮箱	
合同编号	0147-2019-EO-2021	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 2 ☐ 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。 ☒ 监督审核，验证管理体系实施运行的符合性及有效性。				
审核范围	E：钢管脚手架扣件、井盖、井篦子铸件、钢管脚手架镀锌钢跳板、钢筋套筒、钢格栅板、钢筋钢板网片、地脚螺栓、管件、管材的销售及相关环境管理活动 O：钢管脚手架扣件、井盖、井篦子铸件、钢管脚手架镀锌钢跳板、钢筋套筒、钢格栅板、钢筋钢板网片、地脚螺栓、管件、管材的销售及相关职业健康安全活动			专业代码	E： 29.11.03;29.12 .00 O： 29.11.03;29.12 .00
审核准则	☐ GB/T19001-2016/ISO 9001:2015 ☐ GB/T 50430-2017 ☒ GB/T24001-2016/ISO 14001:2015 ☒ GB/T45001-2020/ISO45001: 2020 标准 ☐ ISO 22000:2018 ☐ GB/T 27341-2009&GB 14881-2013&危害分析与关键控制点（HACCP 体系）认证补充要求 1.0 ☐ GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018 ☐ RB/T （行业认证标准） ☒ 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：A0）				
审核日期	现场审核于 2021 年 11 月 05 日 上午至 2021 年 11 月 06 日 下午(共 2.0 天)				



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)

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							
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	姜海军	男	2020-NIEMS-3073544 2020-NIOHSMS-3073544	E:29.11.03,29.12.00 O:29.11.03,29.12.00	18853053088		
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	姜海军	审核方案 管理人员		李永忠			
联系电话	18853053088						
日期	2021.10.26	日期	2021.10.26	日期	2021.10.26		



审核日程安排					
日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
2021. 11 . 5	8:30-9:00		首次会议		A
	9:00-11:00	管理层	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、管理评审过程、目标实现策划、顾客投诉处理、监视和测量规划和持续改进等，	EMS: 4. 1, 4. 2 , 4. 3, 4. 4, 5. 1, 5. 2, 5. 3, 6. 1 , 6. 2, 7. 1, 7. 4, 9. 3, 10. 1, 10. 3,	A
		员工代表	变更，上次审核不符合整改情况的确认；事故事件及处理情况，质量、环境安全监测情况，证书及标志使用情况等	OHS: 4. 1, 4. 2, 4. 3, 4. 4, 5. 1, 5. 2 , 5. 3 , 5. 4, 6. 1, 6. 2, 7. 1 , 7. 4, 9. 3, 10. 1, 10. 3,	
	11:00-12:00	办公室	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，财务支出，后勤、食堂与宿舍管理，人员能力、意识、内部审核，环境/安全事故及处理	EMS: 5. 3、6. 2, 7. 2、7. 3、9. 2, 10. 2, 6. 1. 2, 6. 1. 3, 6. 1. 4, 8. 2, 8. 1, 9. 1. 1, 9. 1. 2, OHS: 5. 3、6. 2, 7. 2、7. 3、9. 2, 10. 2 , 6. 1. 2, 6. 1. 3, 6. 1. 4, 8. 1, 8. 2, 9. 1. 1, 9. 1. 2,	A
	12:00-13:00		休息		A
	13:00-17:30		继续办公室审核		A
2021. 11 . 6	8:00-12:00	供销部	采购、销售、产品交付、运输控制，仓储管控相关环境因素/危险源识别和控制	EMS: 5. 3、6. 2, 6. 1. 2, 8. 1, 8. 2, OHS: 5. 3、6. 2 , 6. 1. 2, 8. 1, 8. 2,	A
	12:00-13:00		休息		A



	13:00-16:00	质检部	产品检验及相关环境因素/ 危险源识别和控制	EMS:5.3、6.2, 6.1.2, 8.1, 8.2, OHS:5.3、6.2, 6.1.2, 8.1, 8.2,	A
	16:00-16:30		审核组整理资料、跟踪及补充审核、审核组和领导层沟通		A
	16:30-17:00		末次会议		A
	17:00		审核结束		A

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。