



审核计划

受审核方名称	山东滨德电力设备有限公司				
注册地址	无棣县万佳达电子大街金色湖畔 11 号楼				
经营地址	无棣县西城工业园内棣州五路东香榭里大街以北				
联系人	崔云朋	联系电话	13336283788	邮编	1415427325 @qq.com
最高管理者	崔云朋	联系电话		邮箱	
合同编号	0203-2021-EO-2022	审核领域	<input type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> EcMS <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <input type="checkbox"/> EnMS		
审核类型	<input type="checkbox"/> 初次认证第（二）阶段 <input checked="" type="checkbox"/> 监督审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 扩项审核 <input type="checkbox"/> 其他				
审核方法	<input type="checkbox"/> 现场审核 <input checked="" type="checkbox"/> 远程审核 <input type="checkbox"/> 非现场审核（仅限一阶段）				
远程审核方式	<input checked="" type="checkbox"/> 音频 <input checked="" type="checkbox"/> 视频 <input checked="" type="checkbox"/> 数据共享 <input type="checkbox"/> 远程接入				
远程审核资源	<input checked="" type="checkbox"/> 网络 <input checked="" type="checkbox"/> 智能手机 <input type="checkbox"/> 台式电脑 <input checked="" type="checkbox"/> 笔记本电脑 <input type="checkbox"/> 录像机 <input type="checkbox"/> 照相机 <input type="checkbox"/> 可穿戴设备				
审核目的	<input type="checkbox"/> 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。 <input type="checkbox"/> 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。 <input type="checkbox"/> 特殊审核： <input type="checkbox"/> 确定是否推荐同意扩大范围的申请并换发认证证书。 <input type="checkbox"/> 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。 <input type="checkbox"/> 调查获证客户变更信息，确定管理体系持续有效运行。 <input type="checkbox"/> 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。 <input checked="" type="checkbox"/> 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：低压成套开关设备、电力器材、变压器的销售所涉及场所的相关环境管理活动 O：低压成套开关设备、电力器材、变压器的的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动			专业代码	E：29.12.00 O：29.12.00
审核准则	<input type="checkbox"/> GB/T19001-2016/ISO 9001:2015 <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 <input checked="" type="checkbox"/> GB/T24001-2016/ISO 14001:2015 <input checked="" type="checkbox"/> GB/T45001-2020/ISO45001: 2018 标准 <input type="checkbox"/> ISO 22000:2018 <input type="checkbox"/> 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 <input type="checkbox"/> GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018 <input type="checkbox"/> RB/T (行业认证标准) <input checked="" type="checkbox"/> 适用于受审核方的法律法规及其他要求； <input checked="" type="checkbox"/> 认证合同 <input checked="" type="checkbox"/> 受审核方管理体系文件（手册版本号：）				
审核日期	现场审核于 年月日上午至年月日下午（共天） 远程审核于 2022 年 03 月 22 日 上午至 2022 年 03 月 23 日 上午（共 1.5 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							
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 A	男	2020-N1EMS-3073544 2020-N1OHSMS-3073544		E:29.12.00 O: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
<p>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。</p>							
审核组长	姜海军	审核方案 管理人员		李凤娟	受审核方 签字及公章		
联系电话	18853053088						
日期	2022.3.9	日期	2022.3.9	日期	2022.3.9		



审核日程安排					
日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
2022. 3. 22	8:30-9:00		首次会议		A
	9:00-10:30	管理层 员工代表	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, 对上次审核不符合整改情况的确认; 事故事件及处理情况, 环境安全监测情况、证书及标志使用情况、变更等 沟通、参与、协商	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, 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,	A
	10:30-12:00	办公室	职责、目标、基础设施和特种设备管理、公用工程管理, 文件/记录控制、内部审核, 与环境/安全事故及处理	EMS: 5. 3 、 6. 2 、 7. 5 、 9. 2, 10. 2, OHS: 5. 3、6. 2、7. 5、9. 2, 10. 2,	A
	12:00-13:00		午休		A
	13:00-16:30	办公室	公司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,	EMS: 6. 1. 2, 6. 1. 3, 6. 1. 4, 6. 2, 8. 1 , 8. 2, 9. 1. 1, 9. 1. 2, OHS: 6. 1. 2, 6. 1. 3, 6. 1. 4, 6. 2, 8. 1, 8. 2, 9. 1. 1, 9. 1. 2,	A
2022. 3. 23	16:30-17:30	质检部	产品的监视和测量及相关环境因素/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
	8:00-11:00	供销部	职责、目标、与顾客有关的过程、采购过程相关环境因素/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
	11:00-11:30		审核组整理资料、跟踪及补充审核、审核组和领导层沟通		A



	11:30-12:00		末次会议		A
	12:00		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/0:4.1、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