



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	沧州俏颖制衣有限公司					
受审核方地址	河北省沧州市新华区					
联系人	郭尚萍	联系电话	15373330312	邮编		
最高管理者	白国辉	传真		邮箱		
合同编号	0201-2019-E0200-2019-O	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: 补充, O: 补充					
审核目的	<input type="checkbox"/> 认证注册: _____ <input checked="" type="checkbox"/> 保持认证注册资格: _____ <input 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: 防静电服、阻燃防护服、普通工作服的销售过程所涉及的相关环境管理活动 O: 防静电服、阻燃防护服、普通工作服的销售过程所涉及的相关职业健康安全活动			专业代码	E: 29.08.02 O: 29.08.02	
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 2020 年 07 月 29 日 上午至 2020 年 07 月 29 日 下午, 共 1.0 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	男	组长	E: 审核员 O: 审核员	2020-NIEMS-3073544 2020-NIOHSMS-3073544	E:29.08.02 O:29.08.02	ISC-73544
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	2020.7.22		日期	2020.7.22		



审核日程安排表

日期	时间	部门	过程、涉及条款	审核人员
2020.7.29	7:00~7:30	首次会议		A
2020.7.29	7:30~8:00	管理层、安全事务代表	E/OHMS: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、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 信息交流(7.4.1 总则、7.4.2 内部信息、7.4.3 外部信息交流)、9.3 管理评审、10.1 改进、10.3 持续改进， 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、监督检查情况、体系变动，	A
2020.7.29	8:00~12:00	供销部	E/OHMS: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 环境/职业健康安全目标、6.1.2 环境因素/危险源、8.1 运行策划和控制、8.2 应急准备和响应，	A
2020.7.29 (12:00-13:00 午餐)	12:30~15:00	综合办	E/OHMS: 5.3 组织的岗位、职责和权限、7.2 能力、7.3 意识、9.2 内部审核、10.2 不合格和纠正措施， 6.1.2 环境因素/危险源、6.1.3 合规义务、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、8.1 运行策划和控制、8.2 应急准备和响应、9.1 监视、测量、分析和评价(9.1.1 总则、9.1.2 合规性评价)，	A
2020.7.29	15:00~15:30	补充及跟踪审核：必要部门、必要条款； 审核组与受审核方领导层沟通； 末次会：综合评价 EMS\OHMS 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

注：如遇特殊情况，审核时间顺延，每天中午时间间隔段是午餐时间。

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、8.5、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: 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) S: 4.1、4.2、4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.4.1、4.4.3、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.2、4.5.3、4.5.5、4.6
- 5) 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、监督检查情况、体系变动