



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	孟村回族自治县德发铸造有限公司					
受审核方地址	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	高鹏	传真		邮箱		
合同编号	0147-2019-EO-2020	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	<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: 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			专业代码	E : 29.11.03;29.12.00	
	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管理活动				O : 29.11.03;29.12.00	
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 11 月 20 日 上午至 2020 年 11 月 22 日 下午, 共 3.0 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-N1EMS-3073544 2020-N1OHSMS-3073544	E:29.11.03;29.12.00 O:29.11.03;29.12.00	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		2020.11.12	
日期	2020.11.12		日期		2020.11.12	



审核日程安排表

日期	时间	部门	过程、涉及条款	审核人员
2020.11.20	8:00~8:30	首次会议		A
2020.11.20	8:30 ~ 12:00	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、5.4 协商和参与、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 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
2020.11.20 (12:00-13:00 午餐)	13:00 ~ 17:00	质检部	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
2020.11.21 (12:00-13:00 午餐)	8:00 ~ 12:00 13:00 ~ 17:00	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
2020.11.22 (12:00-13:00 午餐)	8:00 ~ 12:00 13:00 ~ 16:00	办公室	E/OHMS: 5.3 组织的岗位、职责和权限、7.2 能力、7.3 意识、7.5 形成文件的信息、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
2020.11.22	16:00~ 11:30 16:30~ 17:00	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\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

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