



审核计划

受审核方名称	海南河道综合整治工程有限公司				
注册地址	海南省昌江黎族自治县石碌镇环城西一路海钢八达城 7 号				
经营地址	海南省昌江黎族自治县石碌镇环城西一路海钢八达城 7 号				
联系人	张萝建	联系电话	13976905724	邮编	2158148601
最高管理者		联系电话		邮箱	@qq.com
合同编号	0732-2020-QEO-2023	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 ☐ 现场结合远程审核 ☐ 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。 ☒ 监督审核: 评价组织管理体系的持续符合性和有效性, 以确定是否推荐保持认证证书。 ☐ 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	Q: 河砂的销售 E: 河砂的销售所涉及场所的相关环境管理活动 O: 河砂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	Q: 29.12.00 E: 29.12.00 O: 29.12.00



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)

审核日程安排

日期	时间	受审核部门、场所及审核内容	审核人员
2023.3.13	08:00-08:30	首次会议 (管理层)	张磊
	08:30-10:00	管理层 (含员工代表): QMS-2015 4.1 组织及其环境; 4.2 相关方需求与期望; 4.3 确定体系范围; 4.4 体系及其过程; 5.1 领导作用与承诺; 5.2 方针; 5.3 组织的角色、职责和权限; 6.1 应对风险和机遇的措施; 6.2 目标及其实现的策划; 6.3 变更的策划; 9.3 管理评审; 10.1 改进 总则; 10.3 持续改进 EMS-2015 4.1 组织及其环境; 4.2 相关方需求与期望; 4.3 确定体系范围; 4.4 体系; 5.1 领导作用与承诺; 5.2 方针; 5.3 组织的角色、职责和权限; 6.1.1 策划总则; 6.1.4 措施的策划; 6.2 目标及其实现的策划; 9.3 管理评审; 10.1 改进 总则; 10.3 持续改进。 ISO 45001: 2018 4.1 组织及其环境; 4.2 相关方需求与期望; 4.3 确定体系范围; 4.4 体系; 5.1 领导作用与承诺; 5.2 方针; 5.3 组织的角色、职责和权限; 5.4 员工参与和协商; 6.1 应对风险和机遇的措施 6.1.4 措施的策划; 6.2 目标及其实现的策划; 9.3 管理评审; 10.1 事件、不符合和纠正措施; 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	张磊
	10:00-12:00	综合管理部 QMS-2015 : 5.3 岗位/职责 /权限; 6.2 质量目标及其实现的策划; 7.1.2 人员; 7.1.6 组织知识; 7.2 能力; 7.3 意识; 7.5 文件化信息; 9.1.1 监视、测量、分析和评价总则; 9.1.3 分析与评价; 9.2 内部审核; 10.2 纠正措施; EMS-2015 5.3 组织的角色、职责和权限; 6.1.2 环境因素; 6.1.3 合规义务; 6.2 目标及其达成的策划; 8.1 运行策划和控制; 8.2 应急准备和响应; 9.1.1 监视、测量、分析和评价总则; 9.1.2 符合性评估; 9.2 内部审核; 10.2 不符合和纠正措施; ISO 45001: 2018 5.3 组织的角色、职责和权限; 6.1.3 法律法规要求和其他要求; 6.1.2 危险源辨识和职业安全风险评价; 6.2 目标及其实现的策划; 8.1 运行策划和控制; 8.2 应急准备和响应; 9.1.1 监视、测量、分析和评价总则; 9.1.2 法律法规要求和其他要求的合规性评价; 9.2 内部审核; 10.2 纠正措施;	张磊
	12:30-14:00	运输调度部: QMS-2015 5.3 岗位/职责 /权限; 6.2 质量目标及其实现的策划; 7.1.3 基础设施; 8.4 外部提供供方的控制; 8.5.3 顾客或外部供方的财产 EMS-2015 5.3 组织的角色、职责和权限; 6.1.2 环境因素; 6.2 目标及其达成的策划; 8.1 运行策划和控制; 8.2 应急准备和响应 ISO 45001: 2018 5.3 组织的角色、职责和权限; 6.1.2 危险源辨识和职业安全风险评价; 6.2 目标及其实现的策划; 8.1 运行策划和控制; 8.2 应急准备和响应; 组织的岗位、	张磊



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)

	14:00-16:00	质量安环部: QMS-2015 5.3 岗位/职责 /权限; 6.2 质量目标及其实现的策划; 7.1.5 监视和测量资源; 8.6 产品和服务放行; 8.7 不合格输出的控制; EMS-2015 5.3 组织的角色、职责和权限、6.1.2 环境因素; 6.2 目标及其达成的策划; 8.1 运行策划和控制; 8.2 应急准备和响应 ISO 45001: 2018 5.3 组织的角色、职责和权限; 6.1.2 危险源辨识和职业安全风险评价; 6.2 目标及其实现的策划; 8.1 运行策划和控制; 8.2 应急准备和响应;	张磊
	16:00-16:30	财务部: EO: 5.3 组织的角色、职责和权限、7.1 资源;	张磊
2023.3.14	07:00-15:00	市场营销部: QMS-2015 5.3 岗位/职责 /权限; 6.2 质量目标及其实现的策划; 8.1 运行策划和控制、8.2 产品和服务的要求; 8.5.1 销售和服务提供的控制; 8.5.2 标识和可追溯性; 8.5.3 顾客或外部供方的财产; 8.5.4 防护; 8.5.5 交付后的活动; 9.1.2 顾客满意; EMS-2015 5.3 组织的角色、职责和权限、6.1.2 环境因素; 6.2 目标及其达成的策划; 8.1 运行策划和控制; 8.2 应急准备和响应 ISO 45001: 2018 5.3 组织的角色、职责和权限; 6.1.2 危险源辨识和职业安全风险评价; 6.2 目标及其实现的策划; 8.1 运行策划和控制; 8.2 应急准备和响应;	张磊
	15:00-15:30	末次会议 (管理层)	张磊
注	12:00-12:30	午休时间	张磊

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