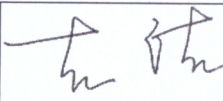




一阶段审核计划

受审核方	河北铭宇通信器材有限公司					
合同编号.	0111-2020-E	审核领域	□QMS■EMS□OHSMS			
联系人	马胜君	联系电话	13832770866	邮箱	13832770866@139.com	
最高管理者	马胜君	传真	0317-2660001			
审核目的	1、了解组织的基本情况（现场分布、产品和生产工艺）。 2、了解组织建立的管理体系对认证审核的准备程度，确认是否具备第二阶段审核的条件，确定第二阶段审核的重点及资源配置。 3、确认审核范围和认证范围。					
审核范围	通信光缆、塑料通信器材、钢绞线、通信铁件、电话线、通信箱体、线路铁件（电力铁附件）、线路警示牌、标识牌、通信井具、电力铁件的销售及其相关的环境管理活动				专业代码	29.12.00
审核准则	GB/T 24001-2016idtISO 14001:2015					
审核日期	远程审核于 2020 年 04 月 11 日 上午至 2020 年 04 月 11 日 下午 (共 1.0 天)。					
审核语言	☒ 普通话 ☐ 英语 ☐ 其他					
审核员信息						
姓名	组内身份	性别	注册资格	专业代码	联系电话	组内代号
吉洁	组长	女	审核员	29.12.00	18633812642	ISC-22240
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，中心书面通知受审核方所要提供的信息。						
审核方案 管理人员	李永忠	审核组长 签字		受审核方 签字及公章		
日期	2020.4.3	日期	2020.4.10	日期	2020.4.10	



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
2020.4.11	9:00-9:30	首次会议（管理层）	ISC-22240
	9:30-12:00	管理层：资质查验；管理体系策划情况，过程识别和策划的充分性（包括外包过程）；确定认证范围包括任何不适用及理由的充分性；体系覆盖人数确认；管理方针和目标的适宜性；内部审核管理评审策划和实施；基础资源条件；环境事故及投诉情况； 涉及条款：4.1/4.3/4.4/5.2/6.2/9.2/9.3/7.1	ISC-22240
	12:30-14:30	办公室：文件化信息，环境因素的识别评价情况，合规义务、适用法律法规识别的充分性及合规性评价情况，目标、指标及管理方案的可行性 涉及条款：6.1.2/6.1.3/6.2.2/7.5	ISC-22240
	14:30-17:00	供销部：现场基本情况、环境因素的识别评价情况；应急准备及响应 涉及条款：6.1.2/8.2	ISC-22240
	17:00-17:30	末次会议（管理层）	ISC-22240
注	12:00-12:30	午休时间	

