



审核计划

受审核方	河北戈斯顿新能源科技有限公司					
受审核方地址	正定县科技工业园沱沱北街7号(河北大旗光电科技有限公司院内)					
联系人	董会英	联系电话	18632105391	邮编	050800	
最高管理者	徐鸿斌	电子邮箱	290190354@qq.com			
合同编号	0116-2020-EO	审核领域	☐ QMS ☒ EMS ☒ OHSMS			
审核类型	职业健康安全管理体系: 初次认证第(二)阶段远程 环境管理体系: 初次认证第(二)阶段远程					
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。 ☐ 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。					
审核范围	O: 电锅炉、碳纤维柔性发热线、蓄热式电暖器(储热式电暖器)、碳纤维电暖器(对流电暖器)、室内加热器(碳纤维电暖画、电加热板、碳晶墙暖、碳晶电暖器、对流式电暖器、远红外电热炕板)、远红外石墨烯电暖器(电暖画、电热板、墙暖)、空气能热风机、地源热泵、空气源热泵、民用水暖煤炉、民用生物质采暖炉、太阳能热水器、电热水器、电磁采暖炉、燃气采暖热水炉、远红外高温辐射电热器、电暖炕的销售及相关职业健康安全管理活动 E: 电锅炉、碳纤维柔性发热线、蓄热式电暖器(储热式电暖器)、碳纤维电暖器(对流电暖器)、室内加热器(碳纤维电暖画、电加热板、碳晶墙暖、碳晶电暖器、对流式电暖器、远红外电热炕板)、远红外石墨烯电暖器(电暖画、电热板、墙暖)、空气能热风机、地源热泵、空气源热泵、民用水暖煤炉、民用生物质采暖炉、太阳能热水器、电热水器、电磁采暖炉、燃气采暖热水炉、远红外高温辐射电热器、电暖炕的销售及相关环境管理活动			专业代码	O: 29.12.00 E: 29.12.00	
审核准则	O: GB/T 45001-2020idtISO 45001: 2018, E: GB/T 24001-2016idtISO 14001:2015					
审核日期	远程审核于2020年04月12日上午至2020年04月13日下午(共2.0天)					
审核语言	☒ 普通话 ☐ 英语 ☐ 其他					
审核组成员						
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	EO:审核员	EO:29.12.00	18633812642	ISC-22240
杨杰	组员	女	EO:实习审核员		13633243872	ISC-259284



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	2020.4.10	日期	2020.4.11	日期	2020.4.11

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
2020.4.12	9:00-9:30	首次会议（管理层）	ISC-22240 ISC-259284
	9:30-12:00	管理层：组织及其环境；相关方的需求和希望；管理体系的范围；管理体系及其过程；领导作用和承诺；管理方针；组织的岗位、职责权限；应对风险和机会的策划；目标和实现计划；资源提供；合规义务；危险源辨识、风险评价；沟通、参与、协商；合规性评价；监视和测量总则；管理评审；总则；持续改进 EO4.1/4.2/4.3/4.4/5.1.1/5.1.2/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3	ISC-22240 ISC-259284
	12:30-17:30	办公室：组织的岗位、职责权限；目标、指标管理方案；环境因素/危险源识别评价；文件化信息；人员；能力；意识；沟通；运行控制；应急准备和响应；合规义务；法律法规要求；绩效的监视和测量；合规性评价；事件、不合格及纠正和预防措施控制；内部审核 EO5.3/6.2/6.1.2/6.1.3/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1/9.2/10.2	ISC-22240 ISC-259284
2020.4.13	9:00-10:00	继续审核办公室	ISC-22240 ISC-259284
	10:00-12:00 12:30-17:00	供销部：组织的岗位、职责权限；目标；环境因素、危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；运行控制；应急准备和响应 EO5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2	ISC-22240 ISC-259284
	17:00-17:30	末次会议（管理层）	ISC-22240 ISC-259284
备注	12:00-13:00	午休时间	