



北京国际联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-I-14 审核计划(03 版)

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 | 李京田         | 审核方案 |  | 受审核方  |           |
| 联系电话 | 13601093935 | 管理人员 |  | 签字及公章 |           |
| 日期   | 2020.4.23   | 日期   |  | 日期    | 2020.4.23 |

## 现场审核日程安排表

| 审核日程安排    |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            |      |
|-----------|-------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|
| 日期        | 时间          | 部门       | 过程                                                                                                                                                                                                                                                                     | 涉及条款                                                       | 审核人员 |
| 2020.4.24 | 8:30-9:00   | 全体       | 首次会                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                            |      |
|           | 9:00-12:00  | 管理层      | Q:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3<br>E:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1.1/6.1.4/6.2/7.1/7.4/9.1.1/9.3/10.1/10.3<br>S:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1.1/6.1.4/6.2/7.1/7.4/9.1.1/9.3/10.1/10.2<br>资质验证/范围再确认/一阶段问题验证/投诉或事故/政府主管部门监督检查情况 | 与管理层有关的质量、环境、职业健康安全管理活动等                                   | A    |
|           | 12:30-17:00 | 综合部(含财务) | Q:5.3/6.1/6.2/7.1.2/7.2/7.3/7.4/7.5/9.1.3/9.2/10.2<br>E:5.3/6.1.2/6.1.2/6.1.3/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.2/10.1/10.2/9.1.2<br>S:5.3/6.1.2/6.1.2/6.1.3/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.6/9.2/10.1/10.2/9.1.2                                                               | 部门职责权限、目标管理方案,风险与机遇;人力资源管理;内部审核,环境和职业健康安全运行控制等。            | A    |
| 2020.4.25 | 8:00-11:30  | 技术部      | Q:5.3/6.1/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/7.1.6/8.1/8.2/8.3/8.4/8.5/8.6/8.7/10.2<br>E:5.3/6.1.2/6.1.3/6.2/8.1/8.2/10.1<br>S:5.3/6.1.2/6.1.3/6.2/8.1/8.2/10.1                                                                                                                     | 资质范围内工程设计;工程项目的控制情况、工程设计;工程项目的管理记录,以及过程中的环境、职业健康安全管理情况的控制等 | A    |