**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 河北亿申路桥防护工程有限公司 | | | | | | | | | | | | | |
| 受审核方地址 | | | 安平县经济开发区经四路28号 | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | 刘帆 | | | | 联系电话 | 15373188858 | | | 邮编 | | | 053600 | | |
| 最高管理者 | | | 李刚 | | | | 传真 |  | | | 邮箱 | | | 793485062@qq.com | | |
| 合同编号 | | | 0185-2020-E | | | | 审核领域 | | □QMS■EMS□OHSMS | | | | | | | |
| 审核类型 | | | 环境管理体系：初次认证第（二）阶段 | | | | | | | | | | | | | |
| 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。  ☑验证管理体系实施运行的符合性及有效性。 | | | | | | | | | | | | | |
| 审核范围 | | | 护栏网、石笼网的生产所涉及的相关环境管理活动 | | | | | | | | | 专业  代码 | | | 17.12.03 | |
| 审核准则 | | | GB/T 24001-2016idtISO 14001:2015 | | | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | | | 远程审核于2020年05月22日 上午至2020年05月23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 | | 审核员 | 17.12.03 | | | | | 18633812642 | | | | ISC-22240 |
| 张星 | | 组员 | | 女 | | 实习审核员 |  | | | | | 13731692448 | | | | ISC-263722 |
| 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 | 2020.5.21 | | | | 日期 | | 2020.5.21 | | | 日期 | | | 2020.5.21 | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| **2020.5.22** | 9:00-9:30 | **首次会议（管理层）** | ISC-22240  ISC-263722 |
|  | 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；环境因素；合规义务；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  4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/7.1/9.1/9.3/10.1/10.3 | ISC-22240  ISC-263722 |
|  | 12:30-17:30 | 生产技术部：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  5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2 | ISC-22240  ISC-263722 |
| **2020.5.23** | 9:00-12:00 | 办公室：组织的岗位、职责权限；目标、指标管理方案；环境因素；合规义务；文件化信息；人员；能力；意识；沟通；运行控制；应急准备和响应；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  5.3/6.2/6.1.2/6.1.3/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1/9.2/10.2 | ISC-22240  ISC-263722 |
|  | 12:30-17:00 | 供销部：组织的岗位、职责权限；目标；环境因素；运行控制；应急准备和响应  5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2 | ISC-22240  ISC-263722 |
|  | 17:00-17:30 | **末次会议（管理层）** | ISC-22240  ISC-263722 |
| 备注 | **12:00-13:00** | **午休时间** |  |