**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 安平县巨亚丝网制造有限公司 | | | | | | | | | | | | | |
| 受审核方地址 | | | 安平县玮一路25号1幢 | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | 田腾飞 | | | 联系电话 | | 18131817927 | | | | 邮编 | |  | | |
| 最高管理者 | | | 田腾飞 | | | 传真 | |  | | | | 邮箱 | |  | | |
| **合同编号**. | | | 0062-2019-EO-2020 | | | **审核领域** | | | □QMS□50430□EMS□OHSMS | | | | | | | |
| **审核类型** | | | **E:监查1,O:监查1** | | | | | | | | | | | | | |
| 审核目的 | | | **□认证注册：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **☑保持认证注册资格：验证组织管理体系是否持续有效运行，以确定是否推荐保持认证注册资格\_**  **□恢复认证注册资格：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **□扩大认证范围 ：**  **□其它：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。** | | | | | | | | | | | | | |
| 审核范围 | | | E：围栏网（隔离栅、刺丝滚笼、桥梁防抛网）、石笼网（柔性防护网）、钢格板的生产所涉及场所的相关环境管理活动  O：围栏网（隔离栅、刺丝滚笼、桥梁防抛网）、石笼网（柔性防护网）、钢格板的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动 | | | | | | | | | | 专业  代码 | | E：17.12.03  O：17.12.03 | |
| 审核准则 | | | **□ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 不适用条款:**  **□ GB/T 50430-2017标准 不适用条款:**  **■ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准**  **■ GB/T 28001-2011 idt OHSMS 18001:2007标准**  **■ 受审核方管理体系文件 ■适用的法律法规 □认证合同** | | | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | | | **远程审核于****2020年06月02日 下午至****2020年06月03日 下午，共** **1.5 天。** | | | | | | | | | | | | | |
| 审核语言 | | | ☑**普通话** □**英语** □**其他** | | | | | | | | | | | | | |
| 审核组成员 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | 性别 | | 职务 | 注册级别 | 注册编号 | | | | | 专业代码 | | | | | 组内代号 |
| 吉洁 | | 女 | | 组长 | E:审核员  O:审核员 | 2020-N1EMS-3022240  2020-N1OHSMS-3022240 | | | | | E:17.12.03  O:17.12.03 | | | | | 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，公司书面通知受审核方所要提供的信息。** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核组长 | 微信图片_20190904151347 | | | | | | 受审核方  签字及公章 | | |  | | | | | | |
| 联系电话 | 18633812642 | | | | | |
| 日期 | 2020.6.1 | | | | | | 日期 | | | 2020.6.1 | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| **2020.6.2** | 13:00-13:30 | **首次会议（管理层及各部门负责人）** | ISC-22240 |
|  | 13:30-17:00 | **管理层**：企业相关资质情况、顾客的投诉、质量监督抽查情况、获证后认证证书标志使用情况、相关变化情况、任何变更情况、上次不符合的验证等；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；管理承诺；方针、目标；组织的岗位、职责权限；应对风险和机会的策划；管理评审；总则、持续改进  涉及条款：E4.1/4.2/4.3/4.4/5.1.1/5.1.2/5.2/5.3/6.1/6.2/9.3/10.1/10.3  S4.1/4.2/4.3.3/4.4.1/4.5.1/4.6 | ISC-22240 |
| **2020.6.3** | 8:00-12:00 | **办公室**：组织的岗位、职责权限；资源作用职责责任权限；目标、指标管理方案；环境因素/危险源识别评价；人员、组织知识；能力；意识；沟通；能力、培训和意识；信息交流、沟通参与和协商；运行策划和控制；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  涉及条款：E5.3/6.1.2/6.1.3/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1/9.2/10.2  S：4.4.1/4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.4.2/4.4.3/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.2/4.5.3//4.5.5 | ISC-22240 |
|  | 13:00-16:30 | **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；  涉及条款：E5.3/6.1.2/6.2/8.1/8.2  S4.4.1/4.3.3/4.3.1/4.4.6/4.4.7 | ISC-22240 |
|  | 16:30-17:00 | **末次会议（管理层及各部门负责人）** | ISC-22240 |
| **注** | 12:00-13:00 | **午休时间** |  |