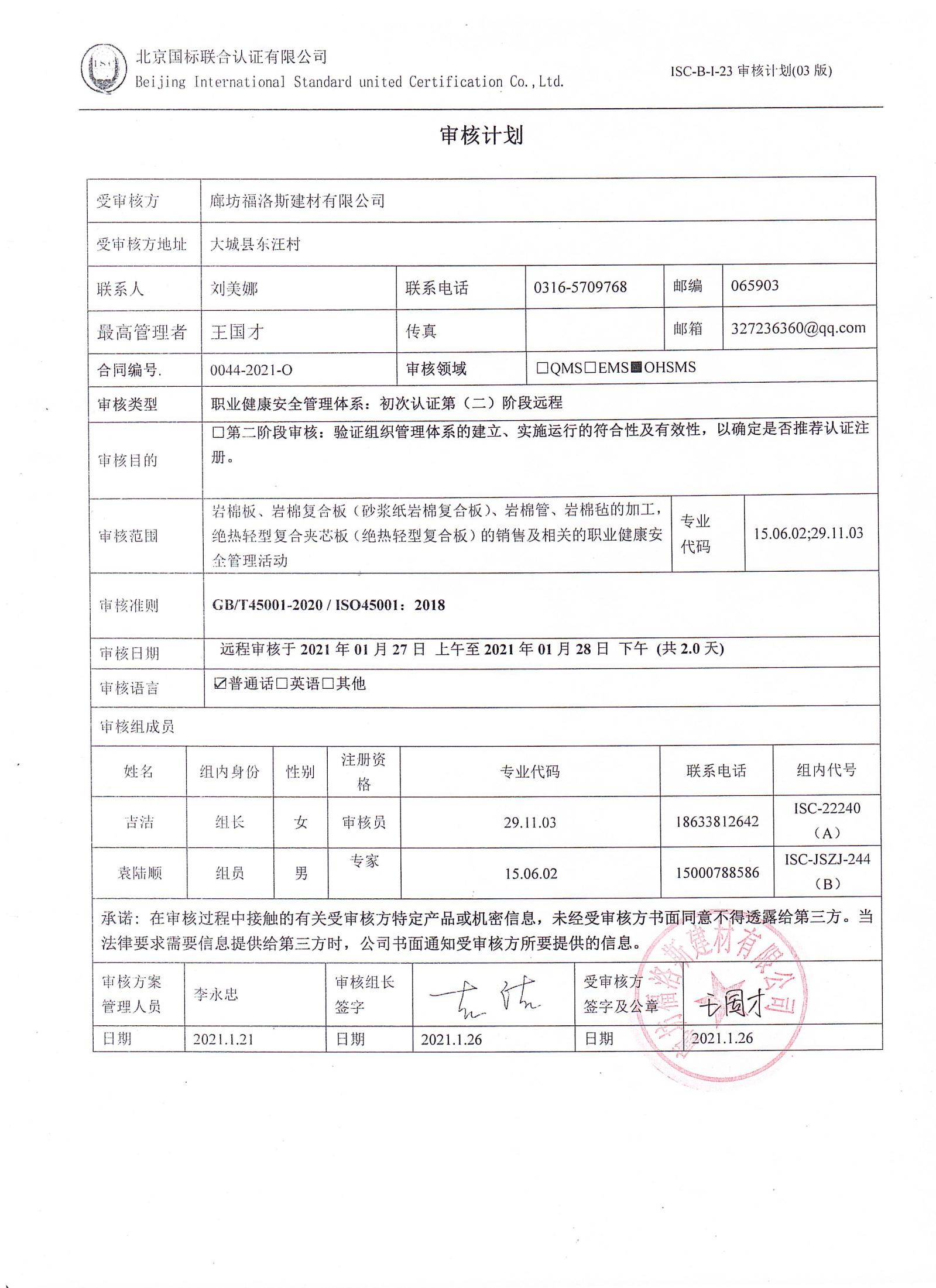
**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 廊坊福洛斯建材有限公司 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受审核方地址 | | | 大城县东汪村 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | 刘美娜 | | | | 联系电话 | | 0316-5709768 | | | | 邮编 | | | 065903 | | |
| 最高管理者 | | | 王国才 | | | | 传真 | |  | | | | 邮箱 | | | 327236360@qq.com | | |
| **合同编号**. | | | 0044-2021-O | | | | **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** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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。** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核范围 | | | 岩棉板、岩棉复合板（砂浆纸岩棉复合板）、岩棉管、岩棉毡的加工，绝热轻型复合夹芯板（绝热轻型复合板）的销售及相关的职业健康安全管理活动 | | | | | | | | | | | 专业  代码 | | | 15.06.02;29.11.03 | |
| 审核准则 | | | **GB/T45001-2020 / ISO45001：2018** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | | | **远程审核于****2021年01月27日 上午至2021年01月28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 | 29.11.03 | | | | | 18633812642 | | | | | | ISC-22240  （A） |
| 袁陆顺 | | 组员 | | 男 | | 专家 | 15.06.02 | | | | | 15000788586 | | | | | | ISC-JSZJ-244  （B） |
| **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 | | | **微信图片_20190904151347** | | | 受审核方  签字及公章 | | | |  | | | |
| 日期 | 2021.1.21 | | | | 日期 | | | 2021.1.26 | | | 日期 | | | | 2021.1.26 | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| **2021.1.27** | 8:00-8:30 | **首次会议（管理层）** | AB |
|  | 8:30-12:00 | 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；以顾客为关注焦点；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；危险源辨识；管理评审；总则；持续改进  涉及条款：4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/7.1/9.3/10.1/10.3 | A |
|  | 13:00-17:00 | 办公室：组织的岗位、职责权限；目标、指标管理方案；危险源识别评价；法律法规要求；文件化信息；能力；意识；沟通；参与、协商；工作人员的参与；运行策划和控制；应急准备和响应；监视和测量；合规性评价；内部审核；不合格及纠正措施控制；  涉及条款：  5.3/5.4/6.1.2/6.1.3/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1.1/9.1.2/9.2/10.2 | AB |
| **2021.1.28** | 8:00-12:00 | 生产技术部：组织的岗位、职责权限；目标、指标管理方案；危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；运行的策划和控制；应急准备和响应  涉及条款：5.3/6.1.2/6.2/8.1/8.2 | **AB** |
|  | 13:00-16:30 | 供销部：组织的岗位、职责权限；目标、指标管理方案；危险源识别评价；运行的策划和控制；应急准备和响应  涉及条款：5.3/6.1.2/6.2/8.1/8.2 | A |
|  | 16:30-17:00 | **末次会议（管理层）** | **AB** |
| 注 | 12:00-13:00 | 午休时间 |  |