**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 海珀(滁州)材料科技有限公司 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受审核方地址 | | | 安徽省滁州市镇江路5号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | 陈尚英 | | | | 联系电话 | | | 134 5033 2229 | | | | 邮编 | | | 239400 | | |
| 最高管理者 | | | 王仁义 | | | | 传真 | | |  | | | | 邮箱 | | |  | | |
| **合同编号**. | | | 0286-2021-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 | | | 光电材料、半导体、光伏电子产业的设备部件维修所涉及场所的相关环境管理活动 | | | | | | | | | | | | 专业  代码 | | | 19.16.00 | |
| 审核准则 | | | **GB/T 24001-2016/ISO14001:2015** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | | | **现场审核于****2021年04月16日 上午至2021年04月17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 |
| 朱晓丽 | | 组长 | | 女 | | 审核员 | | |  | | | | 15011335853 | | | | | | ISC-205805 |
| 张百婷 | | 组员 | | 女 | | 专家 | | | 19.16.00 | | | | 18394594335 | | | | | |  |
| **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 | 朱晓丽 | | | | 审核方案  管理人员 | | | 李永忠 | | | | 受审核方  签字及公章 | | | |  | | | |
| 联系电话 | 15011335853 | | | |
| 日期 | 2021.4.15 | | | | 日期 | | | 2021.4.2 | | | | 日期 | | | | 2021.4.15 | | | |

**现场审核日程安排表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| **2021.4.16** | 8:00-8:30 | **首次会议（管理层及各部门负责人）** | AB |
| 8:30-12:00  12：00-13：00午餐 | 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；环境因素；合规义务；目标；资源提供；监视和测量总则；管理评审；总则；持续改进、资质验证/范围再确认/一阶段问题验证/投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况  涉及条款4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/7.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3 | **AB** |
| 13:00-17:00 | 综合部（含财务部）：环境因素；组织的岗位、职责权限；目标、指标管理方案；能力；意识；沟通；文件化信息；内部审核；事件、不合格及纠正措施控制；合规义务；合规性评价；运行策划和控制；应急准备和响应；绩效的监视和测量  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 | **AB** |
| **2021.4.17** | 08:00-10:00 | 供销部：组织的岗位、职责权限；目标；环境因素；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 |
| 10:00-16:30  12:00-13:00午餐 | 项目部：组织的岗位、职责权限；目标；环境因素；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** |
| 16:30-17:00 | **与受审核方沟通**  **末次会议（管理层及各部门负责人）** | AB |