**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 乌鲁木齐天意百顺环卫设备有限公司 | | | | | | | | | | | | | |
| 受审核方地址 | | | 新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）沂蒙山街456号 | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | 陆汉伯 | | | 联系电话 | | 13325563633 | | | | 邮编 | |  | | |
| 最高管理者 | | | 陆谊 | | | 传真 | |  | | | | 邮箱 | |  | | |
| **合同编号** | | | 0103-2019-EO | | | **审核领域** | | | □QMS□50430☑EMS☑OHSMS | | | | | | | |
| **审核类型** | | | **E:补充,O:补充（监2）** | | | | | | | | | | | | | |
| 审核目的 | | | **验证管理体系是否符合认证标准并有效运行,以决定推荐：**  **□认证注册：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **■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：环卫清扫清雪刷片的生产，环卫设备的销售过程所涉及的相关环境管理活动  O：环卫清扫清雪刷片的生产，环卫设备的销售 | | | | | | | | | | 专业  代码 | | E：23.07.01;29.10.07  O：23.07.01;29.10.07 | |
| 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 45001-2020 idt ISO 45001：2018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 | | | **现场审核于****2021年06月30日 下午至****2021年06月30日 下午，共** **0.5 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:29.10.07  O:29.10.07 | | | | | ISC-22240  （A） |
| 朱晓丽 | | 女 | | 组员 | E:审核员 | 2021-N1EMS-3205805 | | | | | E:29.10.07 | | | | | ISC-205805  （B） |
| 何金宝 | | 男 | | 组员 | E:专家  O:专家 | ISC-JSZJ-237  ISC-JSZJ-237 | | | | | E:23.07.01  O:23.07.01 | | | | | ISC-JSZJ-237  （C） |
| **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 |  | | | | | | 受审核方  签字及公章 | | |  | | | | | | |
| 联系电话 | 18633812642 | | | | | |
| 日期 | 2021.6.29 | | | | | | 日期 | | |  | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审核日程安排 | | | | | |
| 日期 | 时间 | 部门 | 过程 | 涉及条款 | 审核人员 |
| 2021.  06.30 | 14:30-15:00 | 各部门 | 首次会议 |  | ABC |
| 15:00-16:00 | 管理层 | 与管理层有关的环境、职业健康安全管理活动 | E：4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.2、6.1.1 6.1.4、7.1、9.1.1、9.2、9.3、10.1、10.3  O：4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、7.1、9.1.1、9.2、9.3、10.1、10.3  E：5.3 6.2  资质验证、安全事故、顾客投诉、抽查、遵纪守法情况、证书标志的使用，不符合项报告的验证等 | A  B |
| 16：00-17:30 | 生产部（车间） | 生产制造过程及与其相关的环境、职业健康安全管理运行控制 | E:6.1.2/6.1.3/8.1/8.2/9.1.2  O:5.3/6.1.2/6.1.3/6.1.4/6.2/8.1/8.2/9.1.2  E: 5.3 6.2 | BC  AC |
| 17:30-18:00 | 供销部 | 采购和销售运行过程的资料、环境和职业健康安全管理 | E: 6.1.2/8.1/8.2  O:5.3/6.1.2/6.2/8.1/8.2  E: 5.3 6.2 | B  A |
| 18:00-18:30 | 领导层 | 与受审核方领导层沟通  末次会议 |  | ABC |