**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方名称 | 任丘市鑫瑞铁路工程材料有限公司 | | | | | | | | | | |
| 注册地址 | 任丘市麻家坞镇北马庄村 | | | | | | | | | | |
| 经营地址 | 任丘市麻家坞镇北马庄村 | | | | | | | | | | |
| 联系人 | 陈亚雨 | | | | 联系电话 | | 18333055888 | | 邮编 | 291573806@qq.com | |
| 最高管理者 |  | | | | 联系电话 | |  | | 邮箱 |  | |
| 合同编号 | 0353-2020-EO-2021 | | | | 审核领域 | | □QMS□EcMS■EMS■OHSMS | | | | |
| 审核类型 | □初次认证第（二）阶段■监督审核 □再认证 □扩项审核 □其他 | | | | | | | | | | |
| 审核方法 | ☑现场审核 □远程审核 □非现场审核（仅限一阶段） | | | | | | | | | | |
| 审核目的 | ☑监督审核：验证组织管理体系的建立、实施运行的符合性及有效性，以确定是否推荐保持认证注册。 | | | | | | | | | | |
| 审核范围 | E：套筒的生产，铁路用中空注浆锚杆、接地端子、脚手架和PVC管件的销售及相关环境管理活动  O：套筒的生产，铁路用中空注浆锚杆、接地端子、脚手架和PVC管件的销售及相关职业健康安全管理活动 | | | | | | | | 专业  代码 | E：17.12.04;29.12.00  O：17.12.04;29.12.00 | |
| 审核准则 | ■GB/T24001-2016/ISO 14001:2015  ■GB/T45001-2020/ISO45001：2020标准  ☑适用于受审核方的法律法规及其他要求； ☑认证合同  ☑受审核方管理体系文件 (手册版本号：A) | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | 现场审核于2021年08月29日 上午至2021年08月29日 下午(共1.0天) | | | | | | | | | | |
| 审核语言 | ☑普通话□英语□其他 | | | | | | | | | | |
| 审核组成员 | | | | | | | | | | | |
| 组内身份 | 姓名 | | 性别 | 注册证书号 | | | 专业代码 | | | | 联系电话 |
| 组长 | 吉洁（A） | | 女 | 2020-N1EMS-3022240  2020-N1OHSMS-3022240 | | | E:17.12.04,29.12.00  O:17.12.04,29.12.00 | | | | 18633812642 |
| 组员 | 张星（B） | | 女 | 2020-N1EMS-1263722 | | | E:17.12.04,29.12.00 | | | | 13731692448 |
| 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 | | 2021.8.18 | | 日期 | |  | | 日期 | |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| **2021.8.29** | 8:30-9:00 | **首次会议（管理层）** | AB |
|  | 9:00-10:00 | 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；合规义务；危险源辨识、风险评价；管理评审；总则；持续改进；资质验证/范围再确认/初审不符合验证/投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况  A审核O4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/7.1/9.3/10.1/10.3  B审核E4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/7.1/9.3/10.1/10.3 | AB |
|  | 10:00-12:00 | 供销部：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  A审核O5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2  B审核E5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2 | AB |
|  | 12:30-14:30 | 办公室：组织的岗位、职责权限；员工的参与和协商；目标、指标管理方案；环境因素/危险源识别评价；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；内部审核  A审核O5.3/5.4/6.2/6.1.2/6.1.3/8.1/8.2/9.1/9.2/10.2  B审核E5.3/6.2/6.1.2/6.1.3/8.1/8.2/9.1/9.2/10.2 | AB |
|  | 14:00-16:30 | 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  A审核O5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2  B审核E5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2 | AB |
|  | 16:30-17:00 | **末次会议（管理层）** | AB |
| 备注 | **12:00-12:30** | **午休时间** |  |