



审核计划

受审核方	嘉兴跃枫管业有限公司					
受审核方地址	浙江省嘉兴市嘉善县天凝镇诚康路 118 号内 1 号厂房第 5 车间					
联系人	季明跃	联系电话	13705833175	邮编	314100	
最高管理者	季明跃	传真	0573-84951715	邮箱		
合同编号	0589-2019-EO	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 职业健康安全管理体系：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	E：聚乙烯管（塑钢缠绕管、缠绕结构壁管）的生产及其所涉及的环境管理活动 O：聚乙烯（塑钢缠绕管、缠绕结构壁管）的生产及其所涉及的职业健康安全管理活动			专业代码	E：14.02.01 O：14.02.01	
审核准则	E：GB/T 24001-2016idtISO 14001:2015 O：ISO 45001：2018 相关法律法规及其他要求 管理手册及其配套的管理体系文件					
审核日期	现场审核于 2019 年 12 月 08 日 下午至 2019 年 12 月 11 日 下午 (共 3.5 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	E:审核员 O:审核员	E:14.02.01 O:14.02.01	18633812642	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。						
审核方案 管理人员	张敏	审核组长 签字		受审核方 签字及公章		
日期	2019.12.3	日期	2019.12.7	日期	2019.12.7	