



一阶段审核计划

受审核方	河北戈斯顿新能源科技有限公司					
合同编号	0116-2020-EO	审核领域	<input type="checkbox"/> QMS <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS			
联系人	董会英	联系电话	18632105391	邮箱	290190354@qq.com	
最高管理者	徐鸿斌	传真				
审核目的	1、了解组织的基本情况（现场分布、产品和生产工艺）。 2、了解组织建立的管理体系对认证审核的准备程度，确认是否具备第二阶段审核的条件，确定第二阶段审核的重点及资源配置。 3、确认审核范围和认证范围。					
审核范围	O: 电锅炉、碳纤维柔性发热线、蓄热式电暖器（储热式电暖器）、碳纤维电暖器（对流电暖器）、室内加热器（碳纤维电暖画、电加热板、碳晶墙暖、碳晶电暖器、对流式电暖器、远红外电热炕板）、远红外石墨烯电暖器（电暖画、电热板、墙暖）、空气能热风机、地源热泵的销售及相关职业健康安全管理活动 E: 电锅炉、碳纤维柔性发热线、蓄热式电暖器（储热式电暖器）、碳纤维电暖器（对流电暖器）、室内加热器（碳纤维电暖画、电加热板、碳晶墙暖、碳晶电暖器、对流式电暖器、远红外电热炕板）、远红外石墨烯电暖器（电暖画、电热板、墙暖）、空气能热风机、地源热泵的销售及相关环境管理活动			专业代码	O: 29.12.00 E: 29.12.00	
审核准则	O: GB/T 45001-2020idtISO 45001: 2018, E: GB/T 24001-2016idtISO 14001:2015					
审核日期	远程审核于2020年04月10日上午至2020年04月10日下午(共1.0天)。					
审核语言	<input checked="" type="checkbox"/> 普通话 <input type="checkbox"/> 英语 <input type="checkbox"/> 其他					
审核员信息						
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	O:审核员 E:审核员	O:29.12.00 E:29.12.00	18633812642	ISC-22240
杨杰	组员	女	O:实习审核员 E:实习审核员		13633243872	ISC-259284
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，中心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	2020.4.7	日期	2020.4.9	日期	2020.4.9	



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
2020.4.10	9:00-9:30	首次会议（管理层）	ISC-22240 ISC-259284
	9:30-12:00	管理层：资质查验；管理体系策划情况，过程识别和策划的充分性（包括外包过程）；确定认证范围包括任何不适用及理由的充分性；体系覆盖人数确认；管理方针和目标的适宜性；内部审核管理评审策划和实施；基础资源条件；环境安全事故及投诉情况； 涉及条款：EO 4.1/4.3/4.4/5.2/6.2/9.2/9.3/7.1	ISC-22240 ISC-259284
	12:30-14:30	办公室：文件化信息，环境因素、危险源的识别评价情况，合规义务、适用法律法规识别的充分性及合规性评价情况，目标、指标及管理方案的可行性 涉及条款：EO 6.1.2/6.1.3/6.2.2/7.5	ISC-22240 ISC-259284
	14:30-17:00	供销部：现场基本情况、环境因素、危险源的识别评价情况； 应急准备及响应 涉及条款：EO6.1.2/8.2	ISC-22240 ISC-259284
	17:00-17:30	末次会议（管理层）	ISC-22240 ISC-259284
注	12:00-12:30	午休时间	