



1. Assessment plan 稽核計畫

Assessment type 稽核類型 Surveillance 2/定期稽核 2	Assessment criteria 稽核準則 ISO14001:2015/ISO45001:2018/TOSHMS Applicable legal requirements 適用法規要求 Company's system documents 公司系統文件	
Assessment team 稽核小組 鄭美珍	Assessment dates 稽核日期 20, 21 April 2022	Issue date 發佈日期 13 April 2022

(Day 1)第一天

- 09:00-09:30 Introductory meeting with management to explain the scope of the visit, assessment methodology, method of reporting and to discuss the company's organisation (approximately 30 minutes). The Team Leader will agree a time to meet with top management to discuss policy and objectives for the management system. 首次會議與管理階層解釋稽核範圍、稽核方法、報告方法並討論客戶的組織架構（大約 30 分鐘）。稽核小組長商定與最高管理階層對話的時間來討論組織的管理系統的政策和目標。
- 09:30-10:00 Communication with top management.與最高管理階層溝通
Discussion of all outstanding issues from previous visits. 討論以前稽核遺留問題
- 10:00-12:00 管理系統要素
組織背景狀況的變化、管理審查、內部稽核、持續改進、變更管理(系統與組織)、矯正措施、抱怨管理、客戶管理系統目標相關績效、驗證標誌使用。
- 12:00-13:00 Lunch (午餐) .
- 13:00-16:00 ESP1 經營管理流程
ESP3 法規鑑定管理流程
ESP8 稽核管理流程
ESP9 績效與持續改善管理流程
TOSHMS 查檢表
- 16:00-17:00 Report writing (報告編寫) .
- 17:00 Close (結束) .

(Day 2)第二天

- 09:00-12:00 ESP6 環境及安全衛生運作與規劃控制
流程(包含廢棄物/空污/採購/承攬/變更/健康管理及促進)
- 12:00-13:00 Lunch (午餐) .
- 13:00-15:00 ESP5 文件與環安紀錄管理流程
ESP7 緊急應變處理流程
- 15:00-16:00 Preparation of final report
準備最終報告



16:00-17:00 Closing meeting with management to present a summary of findings and recommendations.
結束會議陳述稽核發現的匯總以及稽核結論。

Note; Information on the objectives of the various visits can be found in the Client Information included in the report or on our website www.lrqa.com. Furthermore on the website there are Client Information Notes available for the various visit types. The audit criteria and team members date and locations are also stated on the front page of the report. Scope of certification and roles and responsibilities of the audit team members are expressed in the Audit Program Plan.

注：不同訪問的目的資訊可以在本報告中的客戶資訊或在 www.lr.org 網站中查詢。另外，在網站中有**客戶資訊需知**包含不同類型的訪問。稽核準則和稽核小組成員、日期和地址在本報告的首頁中聲明，並由客戶服務部門與客戶確認。認證範圍和稽核小組的作用和職責在稽核方案/計畫中明確。