



一阶段现场审核计划

受审核方	嘉兴康马士箱包有限公司					
合同编号.	0623-2019-E	审核领域	☐ QMS ☒ EMS ☐ OHSMS			
联系人	梁惠萍	联系电话	0573-83989599	邮箱	kanmash@komacs.com	
最高管理者	张基范	传真	0573-83989597			
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	箱包的生产及其所涉及的环境管理活动				专业代码	05.01.02
审核准则	GB/T 24001-2016idtISO 14001:2015					
审核日期	现场审核于 2020 年 01 月 02 日 上午至 2020 年 01 月 02 日 上午 (共 0.5 天)。					
审核语言	☒ 普通话 ☐ 英语 ☐ 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	审核员		18633812642	ISC-22240
冯涛	组员	男	专家	05.01.02	13655739627	ISC-JSZJ-084
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	蔡燕	审核组长 签名	吉洁	受审核方 签字及公章	张基范	
日期	2019.12.25	日期	2020.1.1	日期	2020.1.1	



一阶段现场审核计划

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
2020.1.2	8: 30-9: 00	首次会议	ISC-22240 ISC-JSZJ-084
	9: 00-10: 00	管理层: 资质查验; 环境管理体系策划情况, 过程识别和策划的充分性, 有无不适用条款, 有无分包及管理情况; 管理体系范围界定的合理性; 管理方针和目标的适宜性; 管理评审、内部审核策划和实施的符合性和可信性; 涉及条款: 4.1/4.4/5.2/6.2/9.2/9.3	ISC-22240 ISC-JSZJ-084
	10: 00-11: 00	行政部: 组织的知识、文件化信息, 环境因素, 合规义务及合规性评价情况; 涉及条款: 7.1.6/7.5/6.1.2/6.1.3/9.1.2	ISC-22240 ISC-JSZJ-084
	11: 00-12: 00	生产部: 环境因素识别及重要环境因素判定的合理性, 目标、指标的合理性, 管理方案的可行性; 应急准备及响应; 涉及条款: 6.1.2/6.2/8.2	ISC-22240 ISC-JSZJ-084
	12: 00-12: 30	末次会议	ISC-22240 ISC-JSZJ-084