一阶段现场审核计划

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 河北恒拓通信设备有限公司 | | | | | | | | | | | | |
| 合同编号. | | | 0008-2020-E | | | | 审核领域 | | □QMS■EMS□OHSMS | | | | | | |
| 联系人 | | | 解晶 | | | | 联系电话 | | 18689004444 | | 邮箱 | | 18689004444@189.cn | | |
| 最高管理者 | | | 解峰 | | | | 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 | | | 电力铁附件、电力金具、井圈、井盖、标志牌、塑料管材、钢绞线、线路辅助材料、螺栓、通信抱杆、变压器、绝缘子、钢管、配电箱的销售及其场所所涉及的环境管理活动 | | | | | | | | | 专业  代码 | | 29.12.00 | |
| 审核准则 | | | **GB/T 24001-2016idtISO 14001:2015** | | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | | | **现场审核于****2019年12月31日 下午至2019年12月31日 下午 (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 | | 29.12.00 | | | | 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，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  签字 | |  | | 受审核方  签字及公章 | |  | | | |
| 日期 | 2019.12.27 | | | | | 日期 | |  | | 日期 | |  | | | |

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** |
| **2019.12.31** | 13：00-13：30 | **首次会议（管理层及各部门负责人）** | ISC-22240 |
|  | 13：30-14：30 | 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 |
|  | 14：30-15：30 | 办公室：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 |
|  | 15：30-16：30 | 供销部：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 |
|  | 16：30-17：00 | **末次会议（管理层及各部门负责人）** | ISC-22240 |