



一阶段现场审核计划

受审核方	浙江澳华机电制造有限公司					
合同编号	0690-2019-QO	审核领域	■QMS□EMS■OHSMS			
联系人	姚家俊	联系电话	0573-83888012	邮箱	jxbyq012@163.com	
最高管理者	陆慧	传真	0573-83889443			
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	Q: 变压器、电抗器、冷却器、换热器、配电柜、配电箱、电磁专用设备、发电机辅机装置的制造；变压器的修理（需资质许可除外） O: 变压器、电抗器、冷却器、换热器、配电柜、配电箱、电磁专用设备、发电机辅机装置的制造；变压器的修理（需资质许可除外）及其所涉及的职业健康安全管理活动			专业代码	Q19.09.01;19.09.02; 19.14.00;19.16.00 O19.09.01;19.09.02; 19.14.00;19.16.00	
审核准则	Q: GB/T 19001-2016idtISO 9001:2015, O: ISO 45001: 2018					
审核日期	现场审核于 2020 年 01 月 06 日 上午至 2020 年 01 月 06 日 下午 (共 1.0 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	Q:审核员 O:审核员	Q:19.09.01,19.09.02,19.14.00,19.16.00 O:19.09.01,19.09.02,19.14.00,19.16.00	18633812642	ISC-22240
周文廷	组员	男	Q:审核员		13831886852	ISC-244880
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	2020.01.02	日期	2020.1.5		日期	2020.1.5