



审核计划

受审核方	浙江澳华机电制造有限公司					
受审核方地址	浙江省嘉兴市南湖区七星街道永富路 158 号					
联系人	姚家俊	联系电话	0573-83888012	邮编	314102	
最高管理者	陆慧	传真	0573-83889443	邮箱	jxbyq012@163.com	
合同编号	0690-2019-QO	审核领域	■QMS□EMS■OHSMS			
审核类型	质量管理体系：初次认证第（二）阶段 职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段					
审核目的	☒ 第二阶段审核：验证组织管理体系的建立、实施运行的符合性及有效性，以确定是否推荐认证注册。 ☐ 再认证：验证组织管理体系的符合性和持续有效性，以确定是否推荐保持认证注册资格并换发认证证书。 ☐ 特殊审核： ☐ 确定是否推荐同意扩大范围的申请并换发认证证书。 ☐ 跟踪调查投诉、曝光情况，确认获证客户是否已实施有效的整改措施。 ☐ 调查获证客户变更信息，确定管理体系持续有效运行。 ☐ 对被暂停客户进行跟踪审核，验证被暂停原因是否已消除，以确定是否恢复认证注册资格。 ☒ 验证管理体系实施运行的符合性及有效性。					
审核范围	Q：变压器、电抗器、冷却器、换热器的制造；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	Q：19.09.01, 19.14.00, 19.16.00 O：19.09.01, 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 07 日 下午至 2020 年 01 月 09 日 上午 (共 2.0 天)					
审核语言	☒ 普通话 ☐ 英语 ☐ 其他					
审核组成员						
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 (A)	组长	女	Q:审核员 O:审核员	Q:19.09.01, 19.14.00, 19.16.00 O:19.09.01, 19.14.00, 19.16.00	18633812642	ISC-22240
周文廷 (B)	组员	男	Q:审核员		13851886852	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，公司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	2020.01.06	日期	2020.1.6		日期	2020.1.6