一阶段审核计划

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 河北尧博水泵制造有限公司 | | | | | | | | | | | | |
| 合同编号. | | | 0096-2020-QE | | | | 审核领域 | | ■QMS■EMS□OHSMS | | | | | | |
| 联系人 | | | 田晓辉 | | | | 联系电话 | | 15632000078 | | 邮箱 | | samtxh@163.com | | |
| 最高管理者 | | | 田富有 | | | | 传真 | | 0310-3280834 | |
| 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：水泵及配件的组装生产及销售  E：水泵及配件的组装生产及销售所涉及的环境管理活动 | | | | | | | | | 专业  代码 | | Q：18.01.03  E：18.01.03 | |
| 审核准则 | | | Q：GB/T 19001-2016idtISO 9001:2015,E：GB/T 24001-2016idtISO 14001:2015 | | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | | | 远程审核于2020年04月15日 上午至2020年04月15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  E:审核员 | | Q:18.01.03  E:18.01.03 | | | | 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 | 李永忠 | | | | | 审核组长  签字 | | 微信图片_20190904151347 | | 受审核方  签字及公章 | |  | | | |
| 日期 | 2020.4.7 | | | | | 日期 | | 2020.4.14 | | 日期 | | 2020.4.14 | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| **2020.4.15** | 9:00-9:30 | **首次会议（管理层）** | ISC-22240 |
|  | 9:30-11:00 | 管理层：资质查验；管理体系策划情况，过程识别和策划的充分性（包括外包过程）；确定认证范围包括任何不适用及理由的充分性；体系覆盖人数确认；管理方针和目标的适宜性；内部审核管理评审策划和实施；基础资源条件；质量环境事故及投诉情况；  涉及条款：QE 4.1/4.3/4.4/5.2/6.2/9.2/9.3/7.1 | ISC-22240 |
|  | 11:00-12:00  12:30-14:00 | 综合部：组织的知识，文件化信息，环境因素的识别评价情况，合规义务及合规性评价情况，目标、指标及管理方案的可行性；应急准备及响应  涉及条款：Q7.1.6/7.5；E 6.1.2/6.1.3/6.2.2/7.5/8.2 | ISC-22240 |
|  | 14:00-17:00 | 生产部/质检部：现场基本情况（包括产品实现流程、设备、监视和测量设备等）资源的配置、特殊过程识别、环境因素的识别评价情况  涉及条款：Q8.1/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.5.1；E6.1.2 | ISC-22240 |
|  | 17:00-17:30 | **末次会议（管理层）** | ISC-22240 |
| 注 | 12:00-12:30 | 午休时间 |  |