一阶段审核计划

|  |  |
| --- | --- |
| **受审核方** | 河北安鼎盛燃气设备有限公司 |
| **合同编号.** | 0277-2020-EO | **审核领域** | □QMS■EMS■OHSMS |
| **联系人** | 史亚雄 | **联系电话** | 18500510008 | **邮箱** | 904100289@qq.com |
| **最高管理者** | 尹邵安 | **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** | E：管道燃气安全自闭阀的组装及相关环境管理活动O：管道燃气安全自闭阀的组装及相关职业健康安全管理活动 | **专业****代码** | E：18.01.04O：18.01.04 |
| **审核准则** | E：GB/T 24001-2016idtISO 14001:2015,O：GB/T45001-2020idtISO 45001:2018 |
| **审核日期** | 远程审核于2020年06月19日 上午至2020年06月19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 | E:审核员O:审核员 | E:18.01.04O:18.01.04 | 18633812642 | ISC-22240 |
| 李丽英 | 组员 | 女 | E:审核员O:审核员 |  | 13903215511 | ISC-21820 |
| 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 | 审核组长签名 | 微信图片_20190904151347 | 受审核方签字及公章 |  |
| 日期 | 2020.6.15 | 日期 | 2020.6.18 | 日期 | 2020.6.18 |

|  |
| --- |
| **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** |
| **2020.6.19** | 8:00-8:30 | **首次会议（管理层）** | ISC-22240ISC-21820 |
|  | 8:30-12:00 | 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；环境安全事故及投诉情况；涉及条款：EO 4.1/4.3/4.4/5.2/6.2/9.2/9.3/7.1 | ISC-21820 |
|  | 13:00-16:30 | 综合部：文件化信息，环境因素、危险源的识别评价情况，合规义务、适用法律法规识别的充分性及合规性评价情况，目标、指标及管理方案的可行性涉及条款：EO 6.1.2/6.1.3/6.2.2/7.5 | ISC-21820 |
|  | 8:30-16:30 | 生产部：现场基本情况、资源的配置；应急准备及响应涉及条款：EO6.1.2/8.2 | ISC-22240 |
|  | 16:30-17:00 | **末次会议（管理层）** | ISC-22240ISC-21820 |
| **注** | 12:00-13:00 | **午休时间** |  |