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：18.01.04  O：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:18.01.04  O: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-22240  ISC-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-22240  ISC-21820 |
| **注** | 12:00-13:00 | **午休时间** |  |