一阶段审核计划

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **受审核方** | | | 浙江澳华机电制造有限公司 | | | | | | | | | | | | |
| **合同编号** | | | 0310-2020-E | | | | 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** | | | 变压器的生产及其所涉及的环境管理活动 | | | | | | | | | 专业  代码 | | 19.09.01 | |
| **审核准则** | | | GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 | | | | | | | | | | | | |
| **审核日期** | | | 远程审核于2020年07月08日 上午至2020年07月08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 | 审核员 | | 19.09.01 | | | | 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  签名 | | 微信图片_20190904151347 | | 受审核方  签字及公章 | |  | | | |
| 日期 | 2020.7.4 | | | | | 日期 | | 2020.7.7 | | 日期 | | 2020.7.7 | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| **2020.7.8** | 8:00-8:30 | **首次会议（管理层及各部门负责人）** | ISC-22240 |
|  | 8:30-10:30 | 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；环境事故及投诉情况；  涉及条款：4.1/4.3/4.4/5.2/6.2/9.2/9.3/7.1 | ISC-22240 |
|  | 10:30-12:00 | 行政部：文件化信息，环境因素的识别评价情况，合规义务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：6.1.2/6.1.3/6.2.2/7.5 | ISC-22240 |
|  | 13:00-16:30 | 生产部：现场基本情况、环境因素的识别评价情况；应急准备及响应  涉及条款：6.1.2/8.2 | ISC-22240 |
|  | 16:30-17:00 | **末次会议（管理层及各部门负责人）** | ISC-22240 |
| **注** | 12：00-13：00 | **午休时间** |  |