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** |  |