**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 烟台盈德精密机械有限公司 | | | | | | | | | | | | | |
| 受审核方地址 | | | 烟台市福山区福桃路2808号 | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | 吕志培 | | | 联系电话 | | 13054582326 | | | | 邮编 | |  | | |
| 最高管理者 | | | 吕志培 | | | 传真 | |  | | | | 邮箱 | |  | | |
| **合同编号**. | | | 0171-2019-O-2020 | | | **审核领域** | | | □QMS□50430□EMS□OHSMS | | | | | | | |
| **审核类型** | | | **监查1（远程）** | | | | | | | | | | | | | |
| 审核目的 | | | **□认证注册：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **■保持认证注册资格：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **□恢复认证注册资格：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **□扩大认证范围 ：**  **□其它：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。** | | | | | | | | | | | | | |
| 审核范围 | | | 尿素喷射装置的设计、销售及相关职业健康安全管理活动 | | | | | | | | | | 专业  代码 | | 29.10.07;34.05.00 | |
| 审核准则 | | | **□ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 不适用条款:**  **□ GB/T 50430-2017标准 不适用条款:**  **□ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准**  **■ GB/T 28001-2011 idt OHSMS 18001:2007标准**  **■ 受审核方管理体系文件 ■适用的法律法规 □认证合同** | | | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | | | **远程审核于****2020年07月19日 下午至****2020年07月19日 下午，共** **0.5 天。** | | | | | | | | | | | | | |
| 审核语言 | | | **■普通话** □**英语** □**其他** | | | | | | | | | | | | | |
| 审核组成员 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | 性别 | | 职务 | 注册级别 | 注册编号 | | | | | 专业代码 | | | | | 组内代号 |
| 吉洁 | | 女 | | 组长 | 审核员 | 2020-N1OHSMS-3022240 | | | | | 29.10.07,34.05.00 | | | | | ISC-22240 |
| 微信图片_20190904151347**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，公司书面通知受审核方所要提供的信息。** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核组长 |  | | | | | | 受审核方  签字及公章 | | |  | | | | | | |
| 联系电话 | 18633812642 | | | | | |
| 日期 | 2020.7.17 | | | | | | 日期 | | | 2020.7.17 | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| **2020.7.19** | 13:00-13:15 | **首次会议（管理层及各部门负责人）** | ISC-22240 |
|  | 13:15-14:00 | **管理层**：企业相关资质情况、相关方的投诉、政府主管部门监督抽查情况、获证后认证证书标志使用情况、相关变化情况、任何变更情况、上次不符合的验证等；管理体系的范围；总要求；方针、目标；绩效的测量和监视；管理评审  涉及条款：4.1/4.2/4.3.3/4.4.1/4.5.1/4.6 | ISC-22240 |
|  | 14:00-15:30 | **质技部：**资源作用职责责任权限；危险源识别评价；法律法规要求；运行控制；应急准备和响应；绩效的监视和测量；合规性评价；事件、不合格及纠正和预防措施控制；内部审核；  涉及条款：4.4.1/4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.2/4.5.3/4.5.5 | ISC-22240 |
|  | 15:30-16:45 | **供销部：**资源作用职责责任权限；目标；危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；运行控制；应急准备和响应；  涉及条款：4.4.1/4.3.3/4.3.1/4.4.6/4.4.7 | ISC-22240 |
|  | 16:45-17:00 | **末次会议（管理层及各部门负责人）** | ISC-22240 |