一阶段现场审核计划

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 青岛德尔菲科技发展有限公司 | | | | | | | | | | | | |
| 合同编号. | | | 0403-2020-E | | | | 审核领域 | | □QMS■EMS□OHSMS | | | | | | |
| 联系人 | | | 刘翠美 | | | | 联系电话 | | 13573250880 | | 邮箱 | | info@delphygroup.com | | |
| 最高管理者 | | |  | | | | 传真 | | 0532-85172860 | |
| 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 | | | 橡胶机械的设计和组装相关环境管理活动 | | | | | | | | | 专业  代码 | | 18.05.06 | |
| 审核准则 | | | **GB/T 24001-2016/ISO14001:2015** | | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | | | **远程审核于****2020年08月01日 上午至2020年08月02日 上午 (共1.5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 |
| 李俐 | | 组长 | | 女 | 审核员 | | 18.05.06 | | | | 13709207775、15389253253 | | | | ISC[S]0008 |
|  | |  | |  |  | |  | | | |  | | | |  |
| **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。** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核组长 |  | | | | | 审核方案  管理人员 | | 李永忠 | | 受审核方  签字及公章 | |  | | | |
| 联系电话 | 13709297775 | | | | |
| 日期 | 2020.8.1 | | | | | 日期 | | 2020.8.1 | | 日期 | | 2020.8.1 | | | |

一阶段远程审核计划

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| **2020.8.1** | **8:00-8:30** | 首次远程视频会议 | **李俐** |
| **8:30-12:00**  **13:30-18:00** | 1. 方针的制定与贯彻情况 2. 环境因素的识别和评价程序合理性 3. 体系覆盖产品及产品生产关键过程、特殊过程的识别和确认情况 4. 适用的法律和其他要求的获取、识别程序实施情况 5. 组织的目标、指标和管理方案合理性及实施情况 6. 组织法律法规的遵循情况 7. 内审和管理评审的实施情况 8. 管理体系文件审核 9. 识别二阶段审核的资源配置情况 | **李俐** |
| **2020.8.2上午** | **8:00-11:30** | 补充及跟踪审核，审核组内部沟通,并与受审核方沟通 | **李俐** |
| **11:30-12:00** | 末次会议 | **李俐** |

**注:**1、**一阶段要在现场核实以下内容并填写“申请评审信息（初审/再认证）现场确认表”：**