审核计划

受审核方	浙江旭派克智能科技有限公司				
受审核方地址	浙江省湖州市吴兴区外溪路 569 号				
联系人	郑红梅	联系电话	13567286978	邮编	313002
最高管理者		传真		邮箱	
合同编号.	0659-2020-E	**审核领域**	☐QMS■EMS☐OHSMS		
审核类型	**环境管理体系：初次认证第（二）阶段**				
审核目的	**☑第二阶段审核：验证组织管理体系的建立、实施运行的符合性及有效性，以确定是否推荐认证注册。** **☐再认证：验证组织管理体系的符合性和持续有效性，以确定是否推荐保持认证注册资格并换发认证证书。** **☐特殊审核：☐确定是否推荐同意扩大范围的申请并换发认证证书。** **☐跟踪调查投诉、曝光情况，确认获证客户是否已实施有效的整改措施。** **☐调查获证客户变更信息，确定管理体系持续有效运行。** **☐对被暂停客户进行跟踪审核，验证被暂停原因是否已消除，以确定是否恢复认证注册资格。** **☐验证管理体系实施运行的符合性及有效性。**				
审核范围	智能包装设备的生产所涉及场所的相关环境管理活动		专业代码	18.05.07	
审核准则	**GB/T 24001-2016/ISO14001:2015**				
审核日期	**现场审核于 2020 年 12 月 05 日 上午至 2020 年 12 月 05 日 下午 (共 1.0 天)**				
审核语言	**☑普通话☐英语☐其他**				

审核组成员

姓名	组内身份	性别	注册资格	专业代码	联系电话	组内代号
林兵/A	组长	男	审核员		13588800890	ISC-59501
任泽华/B	组员	男	审核员		13173653732	ISC-59498
王央央/C	组员	女	审核员	18.05.07	13757120929	ISC[S]0359

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	林兵	审核方案管理人员		受审核方签字及公章	
联系电话	13588800890				
日期	2020-12-4	日期		日期	

现场审核日程安排表

审核日程安排					
日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
	8:00~8:30	首次会议：介绍审核内容、审核方法及审核分工；			
	8:30~12:00	管理层	组织环境、领导作用、环境管理目标、资源提供、运行策划和控制、内审、管理评审、持续改进	4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1.1/6.2/7.1/8.2/9.1.1/9.2/9.3/10	A
	8:30~12:00	人事行政部/财务部	部门岗位职责、环境目标、环境因素识别、重要环境因素、合规义务、环境因素管理措施管理、能力、意识和沟通、文件控制、运行策划和控制；应急准备和响应	5.3/6.2/6.1.2/6.1.3/6.1.4/7.2/7.3/7.4/8.1/8.2	B
	8:30~12:00	生产部	部门岗位职责、环境目标、环境因素识别、重要环境因素、环境因素管理措施管理、运行策划和控制；应急准备和响应	5.3/6.2/6.1.2/6.1.4/8.1/8.2	C
	13:00~15:00	销售部	部门岗位职责、环境目标、环境因素识别、重要环境因素、环境因素管理措施管理、运行策划和控制；应急准备和响应	5.3/6.2/6.1.2/6.1.4/8.1/8.2	C
	13:00~15:00	各自继续完善审核；			AB
	15:00~16:30	审核组内部交流，形成审核结论，编写审核报告；			ABC
	16:30~17:00	与受审核方领导交流，末次会议，介绍审核发现情况			ABC

注：每次监督审核必审条款：

1) Q：4.1、4.2、4.3、4.4、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、8.1、8.2、8.3、8.4、8.5、8.6、8.7、9.1、9.2、9.3、10.2、10.3；
2) J:3.2、3.3、3.4、4.2、4.3、5.2、5.3、6.2、6.3、7.2、7.3、7.4、8、9、10、11、12
3) E:4.1、4.2、4.3、4.4、5.2、5.3、6.1、6.2、8.1、8.2、9.1、9.2、9.3、10.2、10.3
4) S：4.1、4.2、4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.4.1、4.4.3、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.2、4.5.3、4.5.5、4.6
5) 除以上必审条款外还需审核：标准/规范/法规的执行情况、上次审核不符合项的验证、认证证书、标志的使用情况、投诉或事故、监督抽查情况、体系变动