**审核计划**

|  |  |
| --- | --- |
| 受审核方 | 浙江澳华机电制造有限公司 |
| 受审核方地址 | 浙江省嘉兴市南湖区七星街道永富路158号 |
| 联系人 | 姚家俊 | 联系电话 | 0573-83888012 | 邮编 |  |
| 最高管理者 | 宋玮 | 传真 |  | 邮箱 |  |
| **合同编号**. | 0310-2020-E-2021 | **审核领域** | □QMS□50430☑EMS□OHSMS  |
| **审核类型** | **监查1，补充，** |
| 审核目的 | **验证管理体系是否符合认证标准并有效运行,以决定推荐：****□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 | 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 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****□ ISO45001：2018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 | **现场审核于****2021年04月20日 上午至****2021年04月21日 下午，共** **2.0 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 |
| 伍光华（A） | 男 | 组长 | 审核员 | 2020-N1EMS-2219448 |  | ISC[S]0290 |
| 陆斌（B） | 男 | 组员 | 专家 | ISC-JSZJ-282嘉兴光大变压器制造有限公司 | 19.09.01 | ISC-JSZJ-282 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | 伍光华 | 受审核方签字及公章 |  |
| 联系电话 | 13907930788 |
| 日期 | 2021.4.17 | 日期 | 2021.4.17 |
| **审核日程安排** |
| **日期** | **时间** | **部门** | **过程** | **涉及条款** | **审核人员** |
| **2021.4.20** | 8:00-8:30 | **管理层及各部门负责人** | **首次会议** | **AB** |
| 8:30-10:30 | **管理层** | 组织及其环境；相关方的需求和希望；管理体系的范围；管理体系及其过程；领导作用和承诺；管理方针；组织的岗位、职责权限；应对风险和机会的策划；环境因素；合规义务；目标；资源提供；监视和测量总则；管理评审；总则；持续改进；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； | 4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/7.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3 | **AB** |
| 10:30-12:0012:00-12:30（午餐） | **质检部** | 组织的岗位、职责权限；目标；环境因素；运行控制；应急准备和响应 | 5.3/6.1.2/6.2/8.1/8.2 | **AB** |
| 12:30-14:30 | **行政部** | 组织的岗位、职责权限；环境因素；合规义务；目标、指标管理方案；能力；意识；沟通；文件化信息；运行策划和控制；应急准备和响应；绩效的监视和测量；合规性评价；内部审核；事件、不合格及纠正措施控制 | 5.3/6.1.2/6.1.3/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1/9.2/10.2 | **AB** |
| 14:30-16:30 | **供销部** | 组织的岗位、职责权限；目标；环境因素；运行的策划和控制；应急准备和响应 | 5.3/6.1.2/6.2/8.1/8.2 | **AB** |
| **2021.4.21** | 8:00-12:0012:00-12:30（午餐） | **生产部** | 组织的岗位、职责权限；目标；环境因素；运行的策划和控制；应急准备和响应 | 5.3/6.1.2/6.2/8.1/8.2 | **AB** |
| 12:30-16:00 | **生产部(补充现场审核)** | 组织的岗位、职责权限；目标；环境因素；运行的策划和控制；应急准备和响应 | 5.3/6.1.2/6.2/8.1/8.2 | **A** |
| 16:00-16:30 | **管理层及各部门负责人** | 末次会议 | **AB** |

**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**