



审核计划

受审核方	浙江顺舟电力高技术有限公司					
受审核方地址	杭州市莫干山路 1418 号（上城科技工业基地）					
联系人	卢晓东	联系电话	13588866678	邮编	310000	
最高管理者		传真		邮箱	70002602@qq.com	
合同编号.	0617-2021-EO	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 职业健康安全管理体系：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	E：电子标签，电能计量封印的设计、生产所涉及场所的相关环境管理活动 O：电子标签，电能计量封印的设计、生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动			专业代码	E：19.01.01 O：19.01.01	
审核准则	E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,O：GB/T45001-2020 / ISO45001：2018					
审核日期	现场审核于 2021 年 06 月 18 日 上午至 2021 年 06 月 19 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	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	E:审核员 O:审核员		13588800890	ISC-59501
王央央/B	组员	女	E:审核员 O:审核员		13757120929	ISC[S]0359
方小娥/C	组员	女	E:审核员	E:19.01.01	18257652078	ISC-59339
王丽娟/D	组员	女	E:专家 O:专家	E:19.01.01 O:19.01.01	13058808886	ISC-JSZJ-325



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		审核方案		受审核方	
联系电话		管理人员		签字及公章	
日期		日期		日期	

现场审核日程安排表

日期	时间	部门	过程、涉及条款	审核人员
6.18	8:00~8:30	首次会议		ABCD
	8:30~12:00	管理层、 员工代表、 财务部	E/O:4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.2、5.3、5.4、6.1、6.2、7.1、7.4、9.1.1、9.2、9.3、10.1、10.2、10.3， 环境、职业健康安全财务支出； 国家/地方监督抽查情况；顾客满意、相关方投诉及处理情况；一阶段问题验证，验证企业相关资质证明的有效性；	AC
	8:30~12:00	技术质量 中心/研 发中心	E/O: 5.3、6.2、6.1.2、6.1.4、7.4、8.1、8.2	BD
	12:00~13:00	午餐、休息		ABCD
	13:00~17:00	营销中心 /物流中 心	E/O:5.3、6.2、6.1.2、6.1.4、7.4、8.1、8.2	AC
	13:00~17:00	制造中心	E/O:5.3、6.2、6.1.2、6.1.4、7.4、8.1、8.2	BD
6.19	8:00~12:00	行政中心	E/O: 5.3、6.2.1、6.2.2、7.2、7.3、7.5.1、7.5.2、7.5.3、9.1.2/10.2 <u>BD 审核 E/O:6.1.2、6.1.3、6.1.4、8.1、8.2、9.1.1、9.1.2</u>	AC <u>BD</u>
	12:00~13:00 午餐、休息			
	13:00~16:00	补充及跟踪审核：必要部门、必要条款；审核组内部沟通及与受审核方领导层沟通；编制审核报告； 末次会：综合评价 E/O 管理体系运行总体情况及改进要求，宣布审核发现及审核结论。 审核结束准备。		ABCD
	16:00~16:30			
	16:30~17:00			

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