



一阶段现场审核计划

受审核方	浙江鼎强电气科技有限公司				
合同编号.	0417-2021-QEO	审核领域	■QMS ■EMS ■OHSMS		
联系人	潘强勇	联系电话	13905723931	邮箱	1723957163@qq.com
最高管理者		传真			
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	Q: 漆包线的生产（资质许可范围内除外） E: 漆包线的生产（资质许可范围内除外）所涉及场所的相关环境管理活动 O: 漆包线的生产（资质许可范围内除外）所涉及场所的相关职业健康安全管理活动			专业代码	Q: 19.11.02 E: 19.11.02 O: 19.11.02
审核准则	Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015, 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 24 日 上午至 2021 年 06 月 24 日 上午 (共 0.5 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
林兵	组长	男	Q:审核员 E:审核员 O:审核员		13588800890	ISC-59501
石帆	组员	女	Q:审核员 E:实习审核员		15088737064	ISC-266613
方小娥	组员	女	Q:审核员 E:审核员 O:专家 助理经理师	Q:19.11.02 E:19.11.02 O:19.11.02	18257652078	ISC-59339

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。

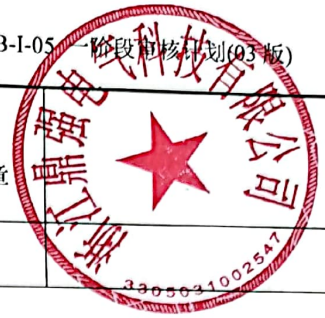


北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-I-05 一阶段审核计划(03版)

审核组长	张云	审核方案		受审核方	
联系电话	1358880897	管理人员		签字及公章	
日期		日期		日期	



一阶段现场审核计划

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
6月24日	8:00~8:30	首次会议：介绍审核目的、依据、审核过程、审核员介绍等；企业代表介绍企业情况	ABC
	8:30~11:30	管理层、办公室、供销部、品控部、生产部、财务： 了解受审核方基本概况，资质、法人、总经理及部门设置、主管部门。 了解受审核方管理体系策划情况。 了解确定认证范围和经营场所、经营许可证、环境影响、危险源等法规要求情况； 了解受审核方理解和实施标准要求的情况，特别是对管理体系的关键绩效、过程、目标和运作的识别情况； 了解受审核方环境、职业健康安全适用法律法规及其他要求控制情况； 了解受审核方是否策划和实施了内部审核； 了解管理评审控制情况； 了解财务资金投入情况等； 了解满足产品、卫生规范标准及许可证情况； 了解受审核方产品实现过程的策划和实施控制情况； 了解服务作业指导书、环境、职业健康安全管理体系运作的情况； 了解服务品质验收管理制度；落实情况等； 了解受审核方服务过程环境因素和危险源识别、重要环境因素和重大危险源控制措施策划，合规性评价； 了解销售和采购过程的作业文件、执行落实情况； 了解受审核方服务过程环境因素和危险源识别、重要环境因素和重大危险源控制措施策划，合规性评价； 了解环境、职业健康安全管理体系运作及相关方影响等的情况； 各部门的环境因素、危险源识别； 查重要环境因素和不可接受风险清单，及采取的管理措施；	ABC
	11:30~12:00	末次会议：安排二阶段审核情况及必要的说明	ABC

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”：