审核计划

受审核方	杭州成功超声设备有限公司				
受审核方地址	杭州富阳区银湖街道上宋南街 16 号第 1、2 幢				
联系人	沈文雯	联系电话	13675838671	邮编	311401
最高管理者		传真		邮箱	Fycg023@fycg.com
合同编号.	0728-2021-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：超声波换能器的生产、超声波驱动电源的组装、超声波驱动电源的设计所涉及场所的相关环境管理活动 O：超声波换能器的生产、超声波驱动电源的组装、超声波驱动电源的设计所涉及场所的相关职业健康安全管理活动	专业代码	E：19.14.00;34.05.00 O：19.14.00;34.05.00		
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 08 月 13 日 下午至 2021 年 08 月 16 日 上午 (共 3.0 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	组长	男	E:审核员 O:审核员		13588800890	ISC-59501
石帆	组员	女	E:审核员		15088737064	ISC-266613
方小娥	组员	女	E:审核员 O:专家 助理经理师	E:19.14.00 O:19.14.00	18257652078	ISC-59339
王丽娟	组员	女	E:专家 O:专家	E:34.05.00 O:34.05.00	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		审核方案管理人员		受审核方确认	
联系电话					
日期		日期		日期 年 8 月 17 日	

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
8.13	13:00～13:30	**首次会议**		ABC
	13:30～17:00	**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、10.3， 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；	ABC A 审核 O BC 审核 E
8-14	8:30～12:00	**质量部/技术部**	E/O: 5.3、6.2、6.1.2、6.1.4、7.4、8.1、8.2	ACD A 审核 O BC 审核 E D 技术支持
	12:00～13:00	**午餐、休息**		ABCD
	13:00～17:30	**采购/销售部**	E/O:5.3、6.2、6.1.2、6.1.4、7.4、8.1（8.1.4）、8.2	ABC A 审核 O BC 审核 E
8.15	8:30～12:00	**办公室**	A 审核 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 **B 审核 E/O:6.1.2、6.1.3、6.1.4、8.1、8.2、9.1.2**	AB A 审核 O B 审核 E **ACD** A 审核 O C 审核 E D 技术支持
	12:00-13:00		午餐	
	13:00～17:30	**生产部/**车间/仓库	E/O:5.3、6.2、6.1.2、6.1.4、7.4、8.1、8.2	ABCD A 审核 O BC 审核 E D 技术支持
8.16	8:00～11:30 11:30～12:00		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 OHSMS 管理体系运行总体情况及改进要求，宣告审核发现及审核结论。审核结束准备。	ABCD

注：林兵以审核 O 为主； 石帆和方小娥审核 E,同时协助林兵提供收集相关 O 的材料； 王丽娟提供技术支持；

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**