**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方名称 | 酒钢（集团）宏联自控有限责任公司 | | | | | | | | | | | |
| 注册地址 | 甘肃省嘉峪关市五一中路7号 | | | | | | | | | | | |
| 经营地址 | 甘肃省嘉峪关市五一中路7号 | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | 耿建军 | | | 联系电话 | | 18609477867 | | | 邮编 | | 369006476@qq.com | |
| 最高管理者 | 杨高基 | | | 联系电话 | |  | | | 邮箱 | |  | |
| **合同编号**. | 0175-2018-EO | | | **审核领域** | | **□**QMS**□**EcMS**■**EMS**■**OHSMS  **□FSMS** **□HACCP** **□EnMS** | | | | | | |
| **审核类型** | **□初次认证第（二）阶段****□监督审核** **□再认证 □扩项审核 ☑其他：补充审核** | | | | | | | | | | | |
| **审核方法** | **☑现场审核 □远程审核 □非现场审核（仅限一阶段）** | | | | | | | | | | | |
| **远程审核方式** | **□音频□视频□数据共享□远程接入** | | | | | | | | | | | |
| **远程审核资源** | **□网络 □智能手机 □台式电脑 □笔记本电脑 □录像机 □照相机 □可穿戴设备** | | | | | | | | | | | |
| 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：高、低压开关设备的设计、生产及相关服务，资质范围内的电力工程、机电工程施工总承包过程所涉及的相关环境管理活动  O：高、低压开关设备的设计、生产及相关服务，资质范围内的电力工程、机电工程施工总承包过程所涉及的相关职业健康安全管理活动 | | | | | | | | | 专业  代码 | E：19.09.02;28.04.02;28.07.03  O：19.09.02;28.04.02;28.07.03 | |
| 审核准则 | **□GB/T19001-2016/ISO 9001:2015** **□GB/T 50430-2017****■GB/T24001-2016/ISO 14001:2015**  **■GB/T45001-2020/ISO45001：2020标准** **□ISO 22000:2018**  **□GB/T 27341-2009&GB 14881-2013&危害分析与关键控制点（HACCP体系）认证补充要求1.0**  **□GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018**  **□RB/T (行业认证标准)**  **☑适用于受审核方的法律法规及其他要求； ☑认证合同**  **☑受审核方管理体系文件 (手册版本号：3/0)** | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | **现场审核于****2021年11月29日 上午至2021年12月02日 下午(共****4.0天)** | | | | | | | | | | | |
| **远程审核于年月日上午至年月日下午 (共天)** | | | | | | | | | | | |
| 审核语言 | ☑**普通话**□**英语**□**其他** | | | | | | | | | | | |
| 审核组成员 | | | | | | | | | | | | |
| 组内身份 | 姓名 | 性别 | 注册证书号 | | | 专业代码 | | 联系电话 | | | | 见证安排 |
| 组长 | 温红玲A | 女 | 2021-N1EMS-1210533  2021-N1OHSMS-1210533 | | |  | | 13835942286 | | | |  |
| 组员 | 陈克利B | 男 | ISC-JSZJ-442  ISC-JSZJ-442  嘉峪关市科瑞自动化系统工程有限责任公司 | | | E:19.09.02,28.04.02,28.07.03  O:19.09.02,28.04.02,28.07.03 | | 13079315612 | | | |  |
|  |  |  |  | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  |  | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  |  | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  |  | | |  | |  | | | |  |
| **技术专家信息** | | | | | | | | | | | | |
| 组内身份 | 姓名 | 性别 | 现工作单位名称 | | 职务或职称 | 专业代码 | | 组内代码 | | | | 联系电话 |
|  |  |  |  | |  |  | |  | | | |  |
|  |  |  |  | |  |  | |  | | | |  |
| **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 | 温红玲 | | 审核方案  管理人员 | |  | | 受审核方  签字及公章 | | | | |  |
| 联系电话 | 13835942286 | |
| 日期 | 2021-11-26 | | 日期 | |  | | 日期 | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **审核日程安排** | | | | | |
| **日期** | **时间** | **部门** | **过程** | **涉及条款** | **审核人员** |
| 2021-11-29 | 08:30-9:00 | 各部门 | 首次会议 |  | AB |
| 09:00-12:00 | 管理层 | 与管理层有关的环境、职业健康安全管理活动 | EO：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  资质验证、安全事故、顾客投诉、抽查、遵纪守法情况、证书标志的使用，不符合项报告的验证等 | AB |
| 12:30-17:00 | 安全环保部 | 部门职责权限、目标管理方案,与管理过程控制；人力资源；文件记录控制；内外部信息交流过程；内审管理；内外部信息交流过程及相应环境/职业健康安全体系运行过程等； | EO:5.3/5.4(O)/6.1.2/6.1.3/6.1.4/6.2/8.1/8.2/9.1.2/9.2/10.2 | AB |
| 2021-11-30 | 08:30-17:00 | 工程部（含产品、工程承包） | 高、低压开关设备的设计、生产及相关服务、电力工程、机电工程施工总承包过程及与其相关的环境、职业健康安全管理运行控制 | EO:5.3/6.1.2/6.2/8.1/8.2/9.1.1/10.2 | AB |
| 2021-12-1 | 08:30-17:00 | 工程部（含产品、工程承包） | 补充审核 |  | AB |
| 2021-12-2 | 08:00-15:30 | 市场营销部 | 采购和销售运行过程的资料、环境和职业健康安全管理 | EO:5.3/6.1.2/6.2/8.1/8.2 | AB |
| 15:30-16:00 | 领导层 | 与受审核方领导层沟通 |  | AB |
| 16:00-16:30 | 各部门 | 末次会议 |  | AB |
| 注：12:00-12:30午餐休息时间 | | | | | |

**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/O: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. **En:**
6. **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**