**审核计划**

|  |  |
| --- | --- |
| 受审核方名称 | 浙江屹立机器人科技有限公司 |
| 注册地址 | 浙江省嘉兴市嘉善县罗星街道人民大道2355号7幢北车间 |
| 经营地址 | 浙江省嘉兴市嘉善县罗星街道人民大道2355号7幢北车间 |
| 联系人 | 浦其炳 | 联系电话 | 13819322302 | 邮编 | 1 |
| 最高管理者 | 许振红 | 联系电话 |  | 邮箱 |  |
| **合同编号**. | 0173-2020-QEO-2022 | **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** |
| **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 | Q：桁架机器人和关节机器人组装E：桁架机器人和关节机器人组装所涉及的相关环境管理活动O：桁架机器人和关节机器人组装所涉及的相关职业健康安全管理活动 | 专业代码 | Q：18.05.07E：18.05.07O：18.05.07 |
| 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：)** |
| 审核日期 | **现场审核于****2022年03月22日 上午至2022年03月23日 下午(共****2.0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 | 李凤仪 | 男 | 2019-N1QMS-30319462021-N1EMS-30319462022-N1OHSMS-3031946 | Q:18.05.07E:18.05.07O:18.05.07 | 13704036633 |  |
| 组员 | 王献华 | 男 | 2021-N1QMS-12449822021-N1EMS-12449822021-N1OHSMS-1244982 |  | 13758100841 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **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 |  | 审核方案管理人员 | 李永忠 | 受审核方签字及公章 |  |
| 联系电话 | 13704036633 |
| 日期 | 2022-3-15 | 日期 | 2022-3-15 | 日期 |  |

**现场审核日程安排表**

|  |
| --- |
| **审核日程安排** |
| **日期** | **时间** | **部门** | **过程** | **涉及条款** | **审核人员** |
| 2022-03-22 | 8:30～9:00 | **首次会议** | AB |
| 2022-03-22 | 9:00～12:00 | **管理层** | **组织识别过程、公司管理过程、管理体系策划过程、资源提供过程、国家/地方监督抽查情况；顾客满意、相关方投诉及处理情况；上次审核问题验证，验证企业相关资质证明的有效性；** | QEO:4.1理解组织及其环境、4.2理解相关方的需求和期望、4.3 确定管理体系的范围、4.4质量/环境/职业健康安全管理体系及其过程、5.1领导作用和承诺、5.2质量/环境/职业健康安全方针、5.3组织的岗位、职责和权限、O5.4协商与参与、6.1应对风险和机遇的措施、6.2质量/环境/职业健康安全目标及其实现的策划、Q6.3变更的策划、7.1.1（EO7.1）资源总则、7.4沟通/信息交流、9.2 内部审核、9.3管理评审、10.1改进、10.2不符合/事件和纠正措施、10.3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、资质核验等。** | B |
| 2022-03-22 | 9:00～12:00 | **技术部/质量部** | **产品设计开发过程、部件检验过程、过程检验过程、成品检验过程及其过程的环境因素/危险源识别、运行、控制、应急准备和响应** | Q：5.3、6.2质量目标7.1.5监视和测量资源、8.3产品和服务的设计和开发、8.6产品和服务的放行、8.7不合格输出的控制E/O: 5.3 6.1.2环境因素/危险源辨识与评价、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应 | **A** |
|  | 12:00～13:00 | 午餐、休息 | **AB** |
| 2022-03-22 | 13:00～17:30 | **生产部/仓库/** | **基础设施及运行环境、产品设计开发过程、产品实现（组装）过程、环境因素/危险源辨识与评价、运行策划和控制、应急准备和响应** | Q:5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、7.1.3基础设施、7.1.4过程运行环境、8.1运行策划和控制、8.5.1生产和服务提供的控制、8.5.2产品标识和可追朔性、8.5.4产品防护、8.5.6生产和服务提供的更改控制，E/O: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2环境与职业健康安全目标、6.1.2环境因素/危险源辨识与评价、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应 | **A** |
| 2022-03-22 | 13:00～17:30 | **管理部** | **人力资源管理过程、文件管理过程、改进过程、环境因素和危险源辨识与评价、法规评价、运行策划和控制** | Q: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、9.1.1监视、测量、分析和评价总则、9.1.3分析与评价E/O: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2.1环境/职业健康安全目标、6.2.2实现环境/职业健康安全目标措施的策划**EO:6.1.2环境因素/危险源的辨识与评价、6.1.3合规义务、6.1.4措施的策划、8.1运行策划和控制、9.1监视、测量、分析和评价（9.1.1总则、9.1.2合规性评价）、8.2应急准备和响应** | **B****A提供技术支持** |
|  | 8:00～12:00 | **生产部/仓库/** | **基础设施及运行环境、产品设计开发过程、产品实现（组装）过程、环境因素/危险源辨识与评价、运行策划和控制、应急准备和响应** | Q:5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、7.1.3基础设施、7.1.4过程运行环境、8.1运行策划和控制、8.5.1生产和服务提供的控制、8.5.2产品标识和可追朔性、8.5.4产品防护、8.5.6生产和服务提供的更改控制，E/O: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2环境与职业健康安全目标、6.1.2环境因素/危险源辨识与评价、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应 | **A** |
| 2022-03-232022-03-23 | 8:00～12:00 | **供销部** | **部件采购控制过程、销售管理过程及其过程中环境和安全的影响。** | Q:5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、8.4外部提供过程、产品和服务的控制、8.2产品和服务的要求、8.5.3顾客或外部供方的财产、9.1.2顾客满意、8.5.5交付后的活动，E/OMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2环境与职业健康安全目标、6.1.2环境因素/危险源辨识与评价、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应 | **B****A提供技术支持** |
| 12:00～13:00 | 午餐、休息 | **AB** |
| 13:00～15:00 | **审核组内部沟通交流** | **AB** |
| 15:00～16:00 | **补充审核，完善审核记录；起草审核报告** | **AB** |
| 16:00～16:30 | **与受审核方领导交流** | **AB** |
| 16:30～17:00 | **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/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**