**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方名称 | 方力控股股份有限公司 | | | | | | | | | | | | |
| 注册地址 | 三门县浦坝港镇（浙江三门沿海工业城） | | | | | | | | | | | | |
| 经营地址 | 三门县浦坝港镇（浙江三门沿海工业城） | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | 侯学舜 | | | 联系电话 | | 15867099901 | | | 邮编 | | | 2059357968@qq.com | |
| 最高管理者 | 葛方力 | | | 联系电话 | |  | | | 邮箱 | | |  | |
| **合同编号**. | 0683-2020-O-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 | 机座号355及以下三相异步电动机和机座号355及以下防爆电机的设计和生产（资质许可范围内） | | | | | | | | | 专业  代码 | | 19.09.01A | |
| 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：A/0)** | | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | **现场审核于****2022年03月21日 上午至2022年03月21日 下午(共****1.0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 | 余家龙/A | 男 | 2021-N1OHSMS-1262293 | | |  | | 15181072354 17709081193 | | | | |  |
| 组员 | 林兵/B | 男 | 2019-N1OHSMS-2059501 | | |  | | 13588800890 | | | | |  |
| 组员 | 方小娥/C | 女 | ISC-59339  北京国标联合认证有限公司杭州分公司 | | | 19.09.01A | | 18257652078 | | | | |  |
|  |  |  |  | | |  | |  | | | | |  |
| **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 | | |
| 组员 | 方小娥 | 女 | 北京国标联合认证有限公司杭州分公司 | |  | 19.09.01A | | C | | | 18257652078 | | |
| **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 | 15181072354 | |
| 日期 | 2022.3.20 | | 日期 | | 2022.3.20 | | 日期 | | | | | | 2022.3.20 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **审核日程安排** | | | | | |
| **日期** | **时间** | **部门** | **过程** | **涉及条款** | **审核人员** |
| **3-20** | **13:30~14:00** |  | **首次会议** |  | **ABC** |
| **3-20** | **14:00~16:00** | **领导层** | 理解组织及其环境、理解相关方的需求和期望、确定管理体系的范围、职业健康安全管理体系及其过程、领导作用和承诺、职业健康安全方针、组织的岗位、职责和权限、协商与参与、应对风险和机遇的措施、沟通/信息交流、管理评审、改进、持续改进，  初审问题整改情况的确认；事故事件及起处理情况，安全监测情况、使用情况等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； | 4.1 /4.2/ 4.3/ 4.4/ 5.1/ 5.2/ 5.3/ 6.1 /6.2 /7.4/ 9.3 /10.1 | **B** |
| **3-20** | **14:00~16:00** | **办公室** | 组织的岗位、职责和权限、职业健康安全目标、实现职业健康安全目标措施的策划、危险源的辨识与评价、能力、运行策划和控制、应急准备和响应、合规义务、措施的策划内部审核、不符合/事件和纠正措施 | 5.3/6.2/6.1.2/6.1.3/6.1.4/7.2/8.1/8.2/9.1.1/9.1.2/9.2/10.2 | **AC** |
|  |  | **采购部** | 组织的岗位、职责和权限、职业健康安全目标、危险源辨识与评价、运行策划和控制、应急准备和响应， | 5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2 | **B** |
| **3-20** | **16:00~17:30** | **品质部** | 组织的岗位、职责和权限、职业健康安全目标、危险源辨识与评价、运行策划和控制、应急准备和响应， | 5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2 | **AC** |
| **3-21** | **8:00~9:00** | **销售部** | 组织的岗位、职责和权限、职业健康安全目标、危险源辨识与评价、运行策划和控制、应急准备和响应， | 5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2 | **B** |
| **3-21** | **8:00~9:30** | **技术部** | 组织的岗位、职责和权限、职业健康安全目标、危险源辨识与评价、运行策划和控制、应急准备和响应， | 5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2 | **AC** |
| **3-21** | **9:00~11:30** | **生产部(现场)** | 组织的岗位、职责和权限、职业健康安全目标、危险源辨识与评价、运行策划和控制、应急准备和响应， | 5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2 | **BC** |
| **3-21** | **9:30~11:00** | **财务部** | 组织的岗位、职责和权限、职业健康安全目标、危险源辨识与评价、运行策划和控制、应急准备和响应， | 5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2 | **A** |
| **3-21** | **11:00~11:30** |  | 审核组内部会议、与受审核方沟通 |  | **ABC** |
| **3-21** | **11:30~12:00** |  | 末次会议、报告审核发现、审核结束 |  |  |

**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**