**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方名称 | 陕西亚强电气设备有限公司 | | | | | | | | | | | |
| 注册地址 | 陕西省西安市沣东新城建章路街道工业园焦家村西 | | | | | | | | | | | |
| 经营地址 | 陕西省西安市莲湖区桃园街道大土门社区世和小区A1903室 | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | 苏建荣 | | | 联系电话 | | 15002948758 | | | 邮编 | | 1 | |
| 最高管理者 | 苏建荣 | | | 联系电话 | |  | | | 邮箱 | |  | |
| **合同编号**. | 0175-2022-QEO | | | **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：六氟化硫净化服务  E：六氟化硫净化服务所涉及场所的相关环境管理活动  O：六氟化硫净化服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动 | | | | | | | | | 专业  代码 | Q：39.04.00  E：39.04.00  O：39.04.00 | |
| 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16日 上午至2022年03月18日 下午(共****3.0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 | 强兴A | 男 | 2020-N1QMS-1263375  2020-N1EMS-1263375  2021-N1OHSMS-1263375 | | |  | | 15353547891 | | | |  |
| 组员 | 郭力B | 男 | 2021-N1QMS-1263290  2020-N1EMS-1263290 | | |  | | 18429080135 | | | |  |
| 组员 | 李博C | 男 | ISC-JSZJ-506  ISC-JSZJ-506  ISC-JSZJ-506  国网陕西省电力公司电力科学研究院 | | | Q:39.04.00  E:39.04.00  O:39.04.00 | | 17633550060 | | | |  |
| **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 |
| 技术专家 | 李博 | 男 | 国网陕西省电力公司电力科学研究院 | |  | Q:39.04.00  E:39.04.00  O:39.04.00 | | ISC-JSZJ-506  ISC-JSZJ-506  ISC-JSZJ-506 | | | | 17633550060 |
|  |  |  |  | |  |  | |  | | | |  |
| **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 | 强兴 | | 审核方案  管理人员 | | 李永忠 | | 受审核方  签字及公章 | | | | |  |
| 联系电话 | 15353547891 | |
| 日期 | 2022.3.14 | | 日期 | | 2022.3.14 | | 日期 | | | | | 2022.3.14 |

**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** |
|  | 8:30～9:00 | **首次会议** | | | **ABC** |
| 2022.03.16 | 9:00～15:00 | 管理层/员工代表 | Q/E/O:4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.2、5.3、5.4(O)、6.2.1 （E）、6.2（O）、6.3、7.1.1（EO7.1）、7.3 、7.4.3（O）、9.1.1、9.3、10  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； | | **A** |
| 9:00～17:30(BC)  15:00～17:30（AC） | 综合部 | A：QEO:5.3、6.1、6.2、7.1.2、7.1.6、7.2、7.3、7.4、7.5.1、7.5.2、7.5.3、9.1.3、9.1.1、9.2、10.2  EO：6.1.2、6.1.3、6.1.4、6.2.1、6.2.28.1、8.2、9.1.1、9.1.2  B：Q:8.1、8.2、8.4、8.5.1、8.5.2、8.5.3、8.5.4、8.5.5、9.1.2 | | **AC**  **BC** |
| 2022.03.17 | 8:30～12:00 | 综合部 | 继续审核 | | **ABC** |
| 13：00-18：30 | 技术部  含临时场所来回路途1小时 | A:QEO：5.3  Q：8.1、8.3、8.5.1、8.6  EO：6.1.2、6.1.4、8.1、8.2  B: Q：6.2、7.1.3、7.1.4、7.1.5、、8.5.2、8.5.3、8.5.4、8.5.5、8.5.6、8.7 | | **AC**  **BC** |
| 2022.03.18 | 8:30～12:00 | 技术部 | 继续审核 | | **ABC** |
| 13:00-16:30 | 补充审核 | | | **ABC** |
| 16:30～17:00 | 审核组内部会议；与企业领导层沟通； | | | 全体 |
| 17:00～17:30 | 末次会议 | | | 全体 |
| 注：每日12：00-13：00为午餐休息时间 | | | | | |

**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**