一阶段现场审核计划

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 北京德宝豪特能源科技有限公司 | | | | | | | | | | | | |
| 合同编号. | | | 0652-2019-QE | | | | 审核领域 | | ■QMS■EMS□OHSMS | | | | | | |
| 联系人 | | | 曹瑞新 | | | | 联系电话 | | 18001023423 | | 邮箱 | |  | | |
| 最高管理者 | | | 张礼祥 | | | | 传真 | |  | |
| 审核目的 | | | **1、了解组织的基本情况（现场分布、产品和生产工艺）。**  **2、了解组织建立的管理体系对认证审核的准备程度，确认是否具备第二阶段审核的条件，确定第二阶段审核的重点及资源配置。**  **3、确认审核范围和认证范围。** | | | | | | | | | | | | |
| 审核范围 | | | Q：型式批准范围内超声波式热量表的开发和生产(仅限北京德宝豪特能源科技有限公司昌平分公司经营)及相关技术服务;供热管理系统（管理系统软件、抄表器、集中器、采集器）的开发及相关技术服务  E：型式批准范围内超声波式热量表的开发和生产(仅限北京德宝豪特能源科技有限公司昌平分公司经营)及相关技术服务;供热管理系统（管理系统软件、抄表器、集中器、采集器）的开发及相关技术服务及其所涉及的环境管理活动 | | | | | | | | | 专业  代码 | | Q19.05.01;33.02.01;34.05.00;34.06.00  E19.05.01;33.02.01;34.05.00;34.06.00 | |
| 审核准则 | | | **Q：GB/T 19001-2016idtISO 9001:2015,E：GB/T 24001-2016idtISO 14001:2015** | | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | | | **现场审核于****2019年12月15日 上午至2019年12月16日 上午 (共1.5天)。** | | | | | | | | | | | | |
| 审核语言 | | | □**普通话**□**英语**□**其他** | | | | | | | | | | | | |
| 审核员信息 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | 组内  身份 | | 性别 | 注册资格 | | 专业代码 | | | | 联系电话 | | | | 组内代号 |
| 朱晓丽 | | 组长 | | 女 | Q:审核员  E:审核员 | | Q:33.02.01,34.05.00,34.06.00  E:33.02.01,34.05.00,34.06.00 | | | | 15011335853 | | | | ISC-205805 |
| 张世君 | | 组员 | | 女 | Q:专家  E:专家 | | Q:19.05.01  E:19.05.01 | | | | 13520309449 | | | | ISC-JSZJ-076 |
| **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，中心书面通知受审核方所要提供的信息。** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核组长 | 朱晓丽 | | | | | 审核方案  管理人员 | | 张敏 | | 受审核方  签字及公章 | |  | | | |
| 联系电话 | 15011335853 | | | | |
| 日期 | 2019.12.14 | | | | | 日期 | |  | | 日期 | | 2019.12.14 | | | |

一阶段现场审核计划

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 审核时间 | 审核员代码 | 受审核部门 | 过程/活动/条款 | |
| 2019-12-15 |  |  |  | |
| 9:00-9:30 | AB | 中层以上领导 | 首次会议 | |
| 9:30-10:00 | AB |  | 现场巡视 | |
| 10:00-12:00  12:00-12:30 | AB  AB | 管理层/  综合部  销售部 | 主要内容：资质证照/证件符合和有效性确认；组织基本概况（包括组织规模、运作场所分布、组织结构及职责分配、资源配置情况、管体系覆盖人数等），初步确定审核范围；理解组织及其所处的环境；管理体系的策划情况；管理方针，管理目标、指标策划合理性及管理方案的可行性；合规义务/合规性评价；管理体系文件的策划情况；应对风险和机遇的措施；环境因素识别、风险评价和控制；环境运行策划和控制，环境绩效监视和测量，内部审核、管理评审的策划和实施情况；顾客和相关方投诉及处理情况；监督抽查和接受行政处罚情况；了解组织工作方式；确定二阶段审核时机和审核重点  Q4.1-6.3/7.1.1/7.4/7.5.1/9.19.2/9.3/10.1/10.3  E4.1-6.1.1/6.1.3/6.1.4/6.2/7.1/7.4/7.5.1/9.1.2/9.2/9.3/10.1/10.3  午餐 | |
| 12:30-17:30  17:30-18:00 | AB  AB | 生产部/车间 | 主要内容：基础设施提供及控制情况；过程运行环境；运行的策划和控制情况；生产和服务提供的控制；环境因素识别；环境运行策划和控制  Q： 7.1.3/7.1.4/8.1/8.5 E6.1.2/8.1  组内沟通 | |
| 2019-12-16 |  |  |  | |
| 09:00-10:30 | AB | 质检部 | 主要内容：监视和测量资源提供和控制情况；产品和服务的放行  环境因素识别；环境运行策划和控制  Q： 7.1.5/8.6 E6.1.2/8.1 | |
| 10:30-12：30 | AB | 技术部 | 产品和服务设计和开发控制；运行的策划和控制情况；生产和服务提供的控制；环境因素识别；环境运行策划和控制  Q7.1.5/8.1/8.3/8.5/8.6 E6.1.2/8.1 | |
| 12:30-13:00 | AB | 管理层 | 组内沟通、与受审核方领导沟通、末次会议 | |
| 组长签字： | 朱晓丽 | | 编制日期： | 2019年12月14日 |