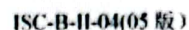




审核计划

受审核方名称	科梦风电设备唐山有限公司				
注册地址	曹妃甸工业区装备制造园区十里海西路北侧、十里海中路西侧				
经营地址	河北省唐山市唐海县曹妃甸工业园 装备制造园区十里海西路北侧、十里海中路西侧				
联系人	宋灯雄	联系电话	13552392330	邮编	Tech@camzone.cc
最高管理者	李铮	联系电话		邮箱	
合同编号	1050-2022-QO	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 ☐ 现场结合远程审核 ☐ 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：风电设备的零部件生产 O：风电设备的零部件生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动		Q：17.10.01;17.10.02 O：17.10.01;17.10.02 专业代码		





扫描全能王 创建



审核日程安排

日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
2022-11-8	8:00-8:30		首次会议		AB 微信
	8:30-12:00	管理层	内外部因素、相关方的需求和期望、体系策划过程、管理承诺相关过程、风险和机遇、资源提供过程、内外部沟通、管理评审过程、目标实现策划、持续改进等， 一阶段问题整改情况的确认； 顾客投诉处理、事故事件及处理情况，质量、环境、安全监督检查情况	Q:4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1.1, 7.4, 9.3, 10.1, 10.3, O: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 7.1, 7.4, 9.3, 10.1, 10.3, 5.4	A 微信
	8:30-12:00	综合部(含财务)	岗位职能和权限 危险源辨识与评价 合规义务 措施的策划目标及其实现的策划 人员 知识 能力 意识 沟通 成文信息 监视测量分析评价 总则 运行策划 应急准备和响应 分析评价 合规性评价 内审	Q:5.3/6.2/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/9.1.1/9.1.3/9.2 O:5.3/6.1.2/6.1.3/6.1.4/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1.1/9.2/9.1.2	B 微信
	12:00-13:00	休息			
	13:00-17:00	生产部(含仓库)	岗位职能和权限 目标 基础设施 运行环境 产品和服务实现的策划 提供产品和服务过程的控制 危险源的辨识与评价 运行控制 应急准备和响应 基础设施管理、特种设备管理、工作环境、监视和测量资源管理，环保设备管理、安全设施管理， <u>危化品及危废库</u> 管理，危险作业管理、公用工程管理（食堂、配电室、空压站、沉淀池等）	Q:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.1/8.3/8.5.1/8.5.2/8.5.4/8.5.6 O:5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2	B 微信
	13:00-17:00	质检部	岗位职能和权限 目标 监视和测量资源 产品的放行 不合格输出的控制 事件 不符合和纠正措施 危险源的辨识与评价 运行控制 应急准备和响应	Q:5.3/6.2/7.1.5/8.6/8.7/10.2 O:6.1.2/8.1/8.2/10.2	A 微信
	第2天				





2022-1 1-9	8:00-11:00	销售部	岗位职能和权限 目标 产品和服务的要求 外部提供过程 产品 服务的控制 顾客满意 危险源的辨识与评价 运行控制 应急准备和响应	Q:5.3/6.2/8.2/8.5.3/8.5.5/9.1.2 O:6.1.2/8.1/8.2	B 微信
	8:00-11:00	采购部	岗位职能和权限 目标 外部提供过程 产品 服务的控制 危险源的辨识与评价 运行控制 应急准备和响应	Q: 5.3/6.2/8.4 O:6.1.2/8.1/8.2	A 微信
	11:00-11:30		审核组沟通		AB 微信
	11:00-12:00		会议会议		AB 微信

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

