**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 浙江澳华机电制造有限公司 | | | | | | | | | | | | | | |
| 受审核方地址 | | | 浙江省嘉兴市南湖区七星街道永富路158号 | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | 姚家俊 | | | | | 联系电话 | 0573-83888012 | | | 邮编 | | | | 314102 | |
| 最高管理者 | | | 陆慧 | | | | | 传真 | 0573-83889443 | | | 邮箱 | | | | jxbyq012@163.com | |
| **合同编号** | | | 0690-2019-QO | | | | | **审核领域** | | ■QMS□EMS■OHSMS | | | | | | | |
| **审核类型** | | | **质量管理体系：初次认证第（二）阶段**  **职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段** | | | | | | | | | | | | | | |
| 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：变压器、电抗器、冷却器、换热器的制造；变压器的修理（需资质许可除外）  O：变压器、电抗器、冷却器、换热器的制造；变压器的修理（需资质许可除外）及其所涉及的职业健康安全管理活动 | | | | | | | | | | 专业  代码 | | Q：19.09.01,  19.14.00,19.16.00  O：19.09.01,  19.14.00,19.16.00 | | |
| 审核准则 | | | **Q：GB/T 19001-2016idtISO 9001:2015,O：ISO 45001：2018** | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | | | **现场审核于****2020年01月07日 下午至2020年01月09日 上午 (共2.0天)** | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核语言 | | | ☑**普通话**□**英语**□**其他** | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核组成员 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | 组内身份 | | 性别 | | 注册资格 | | 专业代码 | | | | 联系电话 | | | | | 组内代号 |
| 吉洁（A） | | 组长 | | 女 | | Q:审核员  O:审核员 | | Q:19.09.01, 19.14.00,19.16.00  O:19.09.01, 19.14.00,19.16.00 | | | | 18633812642 | | | | | ISC-22240 |
| 周文廷（B） | | 组员 | | 男 | | Q:审核员 | |  | | | | 13831886852 | | | | | ISC-244880 |
| **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。** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核方案  管理人员 | 蔡燕 | | | | 审核组长  签字 | |  | | | | 受审核方  签字及公章 | | |  | | | |
| 日期 | 2020.01.06 | | | | 日期 | |  | | | | 日期 | | |  | | | |

**现场审核日程安排表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核日程安排** | | | |
| **日期** | **时间** | **受审核部门、场所及审核内容** | **审核人员** |
| **2020.1.7** | 12:30-13:00 | **首次会议（管理层及各部门负责人）** | **AB** |
| **2020.1.7** | 13:00-15:00 | 管理层：组织及其环境；相关方的需求和希望；管理体系的范围；管理体系及其过程；领导作用和承诺；以顾客为关注焦点；管理方针；组织的岗位、职责权限；应对风险和机会的策划；目标和实现计划；变更的策划；资源提供；危险源辨识、风险评价；沟通、参与、协商；合规性评价；监视和测量总则；管理评审；总则；持续改进  A审核：Q4.1/4.2/4.3/4.4//9.3  O4.1/4.2/4.3/4.4/5.1.1/5.1.2/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3  B审核：Q5.1.1/5.1.2/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1/9.1.1/10.1/10.3 | **AB** |
| **2020.1.7**  **2020.1.8** | 15:00-16:30  8:30-10:30 | 行政部：组织的岗位、职责权限；资源作用职责责任权限；目标、指标管理方案；危险源识别评价；文件化信息；文件总则/管理手册、文件和记录控制；人员、组织知识；能力；意识；沟通；能力、培训和意识；信息交流、沟通参与和协商；运行策划和控制；运行控制；应急准备和响应；法律法规要求；绩效的监视和测量；合规性评价；事件、不合格及纠正和预防措施控制；内部审核  B审核：Q7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/9.2/10.2  A审核：Q5.3/6.2；O5.3/6.1.2/6.1.3/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1/9.2/10.2 | **AB** |
| **2020.1.8** | 10:30-12:30 | 质检部：组织的岗位、职责权限；目标；监视和测量资源；标识和可追溯性；产品和服务的放行；不合格输出的控制；危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；运行控制；应急准备和响应  B审核：Q 5.3/6.2/8.5.2/8.7  A审核：Q7.1.5/8.6；O5.3/6.1.2/6.2/8.1/8.2 | **AB** |
| **2020.1.8** | 12:45-16:45 | 生产部：组织的岗位、职责权限；目标；基础设施；运行环境；运行的策划和控制；产品和服务的设计和开发；生产和服务提供的控制；产品防护；变更的控制；危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；运行控制；应急准备和响应  B审核：Q 5.3/6.2/8.5.4/8.5.6  A审核：Q7.1.3/7.1.4/8.1/8.3/8.5.1；O5.3/6.1.2/6.2/8.1/8.2 | **AB** |
| **2020.1.9** | 8:00-11:30 | 供销部：组织的岗位、职责权限；目标、指标管理方案；危险源识别评价；外部提供的过程、产品和服务的控制；产品和服务要求；顾客或外部供方财产；交付后活动；顾客满意；运行控制；应急准备和响应  B审核：Q8.2/8.4/8.5.3/8.5.5/9.1.2  A审核：Q5.3/6.2/；O5.3/6.1.2/6.2/8.1/8.2 | **AB** |
| **2020.1.9** | 11:30-12:00 | **末次会议（管理层及各部门负责人）** | **AB** |