**管理体系审核计划（通知）书**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方名称 | | | | 浙江鼎强电气科技有限公司 | | | | | | | | | 项目编号 | | 0417-2021-QEO-2023 | | | | | | | |
| 注册地址 | | | | 浙江省湖州市南浔区练市镇松亭村众安桥北堍 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核地址 | | | | 浙江省湖州市南浔区练市镇松亭村众安桥北堍 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 企业联系人 | | | | 潘强勇 | | 电话 | 13905723931 | | 传真 | | 13905723931 | | | | | 体系覆盖  人数 | | | | | | 28 |
| 邮箱 | |  | | | | |
| 现场审核日期 | | | | 2023年08月19日上午至2023年08月19日下午 | | | | | | | | | | | | 审核人日数 | | | | | | 2 |
| 审核场所 | | | | 一阶段是否实施现场审核 | | | | □是□否 | | | | 是否多场所 | | | | | | □是 ■否 | | | | |
| 是否临时场所 | | | | | | □是 ■否 | | | | |
| 认证领域 | | | | ■QMS □50430 ■EMS ■OHSMS □FSMS □HACCP□EnMS □其它： | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核方式 | | | | ■现场审核 □远程审核 □现场结合远程审核■语言：汉语 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核依据 | | | | Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015,E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,O：GB/T45001-2020 / ISO45001：2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ■组织文件化的管理体系信息 ■ 相关国家法律法规及标准 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核类型及目的 | □文审：审查受审核方文件化的管理体系信息是否满足管理体系标准的要求。  □第一阶段审核：了解组织信息及体系策划准备情况，初步确定审核范围，决定二阶段审核时机和重点。  □第二阶段审核：评价受审核方管理体系建立、实施的符合性及有效性，确定是否推荐认证注册。  ■监督审核2：管理体系运行是否有效保持并持续改进，确定是否推荐保持认证注册资格。  □再认证：评价管理体系整体的持续符合性与有效性，以及与认证范围的持续相关性和适宜性，以确定是否推荐保持认证注册资格并换发认证证书。  □暂停/恢复：评价暂停原因是否有效消除，确定是否推荐恢复认证资格。（暂停原因：）  □特殊审核：□扩大认证范围□提前较短时间通知的审核 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核范围 | | | Q：漆包线的设计和生产（资质许可范围内除外）;  E：漆包线的设计和生产（资质许可范围内除外）所涉及场所的相关环境管理活动;  O：漆包线的设计和生产（资质许可范围内除外）所涉及场所的相关职业健康安全管理活动 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 专业代码 | | | Q：19.11.02 E：19.11.02 O：19.11.02 | | | | | | | | | | | | | | 不适用条款 | | | | 无 | |
| **审核组成员信息** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 代号 | | 审核组 | | 姓名 | 性别 | | 审核员注册资格 | | | | | | | 专业代码 | | | | | 联系电话 | | | |
| A | | 组员 | | 姜海军 | 男 | | 2022-N1QMS-4073544  2022-N1EMS-4073544  2023-N1OHSMS-4073544 | | | | | | | Q:19.11.02  E:19.11.02  O:19.11.02 | | | | | 18853053088 | | | |
| B | | 组长 | | 林兵 | 男 | | 2021-N1QMS-5059501  2023-N1EMS-4059501  2022-N1OHSMS-3059501 | | | | | | |  | | | | | 13588800890 | | | |
| 注：此项目为CNAS现场见证审核，评审组长：艾宝山18610179060 负责E和O；谢耀华13601753588 负责Q | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核部联系人：  李凤娟  010-5824 6003  2023-08-07 | | | | | | | | | | 受审核方代表签字：  受审核方：（盖章）  年月日 | | | | | | | | | | | | |
| 备注：  1）所有与审核策划及审核实施有关的一切事宜，均请企业/审核组长与公司审核部项目管理员直接联系。  2）审核计划应在审核实施前完成，并提前交给受审核组织确认。  3）请审核老师提交电子版案卷或直接将电子版文件上传到项目执行。  4）审核日程安排表见后页“**附审核计划日程安排**”**。**  5）为便捷贵公司与我认证机构联系，我机构建立了企业微信，请贵公司负责人员微信扫码右侧二维码添加我机构企业微信号。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **国标联合**  **企业微信号** | | |
|  | | |

**附：审核日程安排表**

| **审核时间** | | | **审核员代号** | **受审核部门** | **过程/活动/条款** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023.8.19  8:30～9:00 | | | AB | 各部门负责人 | **首次会议** | | |
| 9:00～11:00 | | | B | 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、运行策划和控制，管理评审过程、目标实现策划、持续改进等；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，变更，证书及标志使用等，涉及条款：  QEO:4.1理解组织及其环境、4.2理解相关方的需求和期望、4.3 确定管理体系的范围、4.4质量/环境/职业健康安全管理体系及其过程、5.1领导作用和承诺、5.2质量/环境/职业健康安全方针、5.3组织的岗位、职责和权限、O5.4协商与参与、6.1应对风险和机遇的措施、6.2质量/环境/职业健康安全目标及其实现的策划、Q6.3变更的策划、7.1.1（EO7.1）资源总则、7.4沟通/信息交流、Q8.1运行策划和控制、9.3管理评审、10.1改进、10.3持续改进， | | |
| 11:00～11:30 | | | B | OHS员工代表 | OHS员工代表面谈，涉及条款：  OHSMS：5.4协商与参与 | | |
| 9:00～10:30 | | | A | **品控部（含实验室）** | 监视和测量资源管理，产品的监视和测量，不合格品控制，部门环境因素危险源识别及控制，检验现场运行控制等，涉及条款：  QMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、7.1.5监视和测量资源、8.6产品和服务的放行、8.7不合格输出的控制，  EMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2环境目标、6.1.2环境因素、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应，  OHSMS：5.3职责与权限、6.2目标指标、6.1.2危险源辨识与评价、8.1运行控制、8.2应急准备和响应， | | |
| 10:30～12:00 | | | A | **生产部（含车间）** | 基础设施管理、特种设备管理、工作环境、环保设备管理、安全设施管理，公用工程管理、设计和开发控制，产品实现过程控制，产品标识和可追溯性、产品防护、生产更改的控制，部门环境因素危险源识别及控制，生产现场运行控制等，涉及条款：  QMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、7.1.3基础设施、7.1.4工作环境、8.3产品的设计和开发，8.5.1生产和服务提供的控制、8.5.2产品标识和可追朔性、8.5.4产品防护、8.5.6生产和服务提供的更改控制，  EMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2环境目标、6.1.2环境因素、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应，  OHSMS：5.3职责与权限、6.2目标指标、6.1.2危险源辨识与评价、8.1运行控制、8.2应急准备和响应， | | |
| 11:30～12:00 | | | B | **供销部**  **（含仓库）** | 外部提供过程产品服务的控制、顾客和外部供方财产、产品交付、运输控制、顾客满意度调查，仓库管理，采购过程相关的环境因素/危险源识别和运行控制等,涉及条款：  QMS:5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、8.4外部提供过程产品服务的控制（上次审核不符合整改情况的确认）、8.5.3顾客或外部供方的财产、8.5.4产品防护、8.5.5交付后的活动、9.1.2顾客满意，  EMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2环境目标、6.1.2环境因素、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应，  OHSMS：5.3职责与权限、6.2目标指标、6.1.2危险源辨识与评价、8.1运行控制、8.2应急准备和响应， | | |
| 12:00-13:00 | | | AB | 午餐 |  | | |
| 2023.8.19  13:00～15:00 | | | A | **生产部**  **继续** |  | | |
| 2023.8.19  13:00～15:00 | | | B | **供销部**  **继续** |  | | |
| 15:00～16:30 | | | AB | 办公室（含财务） | **B审核：**  **人员能力、意识、知识管理、内外部沟通、文件/记录控制、内部审核、纠正预防措施等，涉及条款：**  **QMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、7.1.2人员、7.1.6组织知识、7.2能力、7.3意识、7.5文件化信息、9.2 内部审核、10.2不合格和纠正措施，**  **E/OHMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2.1环境/职业健康安全目标、6.2.2实现环境/职业健康安全目标措施的策划、7.2能力、7.3意识、7.5文件化信息、9.2 内部审核、10.2不符合/事件和纠正措施，**  A审核：  公司环境因素识别、危险源辨识和评价，部门环境和职业健康安全运行控制，应急准备和响应，合规义务，合规性评价，监视和测量、分析和评价，环境监测、职业危害因素监测、职业病体检、员工健康监视，财务支持等，涉及条款：  QMS:9.1.1监视、测量、分析和评价总则、9.1.3分析与评价，  E/OHMS:6.1.2环境因素/危险源的辨识与评价、6.1.3合规义务、6.1.4措施的策划、8.1运行策划和控制、9.1监视、测量、分析和评价（9.1.1总则、9.1.2合规性评价）、8.2应急准备和响应, | | |
| 16:30～17:00 | | | AB | 领导层 | 补充及跟踪审核：必要部门、必要条款；审核组内部沟通及与受审核方领导层沟通； | | |
| 17:00～17:30 | | | AB | 各部门负责人 | 末次会：综合评价QMS\EMS\OHSMS管理体系运行总体情况及改进要求，宣告审核发现及审核结论。 | | |
| 备注：含现场时间8H，满足50%现场的要求。  每天中午12：00-13：00审核员午餐时间。 | | | | | | | |
| 编制人： | | 姜海军 | | | | 编制日期： | 2023年8月7日 |
| 说明 | 1、对所有场所/部门的审核均应关注对标准通用要求的审核抽样（如：质量目标、管理职责、文件记录控制、资源管理、信息沟通、过程监视测量、持续改进等）  2、如审核计划有变更，请将变更内容详细记录在中“信息沟通（变更）记录”，并及时与审核部确认。  3、多场所审核日程安排应体现总部与分场所距离及路程所需时间，路程时间不计算人日。（注：此表可附页） | | | | | | |