**远程审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | | | 杭州百诺电力科技有限公司 | | | | | | | | | | | | | |
| 受审核方地址 | | | | | 杭州富阳区鹿山街道工业功能区四号路3号第1-3幢 | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | | | 余竹青 | | | 联系电话 | | 15825527618 0571-63160821 | | | 邮编 | | 15825527618@qq.com | | | |
| 最高管理者 | | | | | 蒋叶萍 | | | 传真 | |  | | | 邮箱 | |  | | | |
| **合同编号**. | | | | | 0016-2018-QEO-2020 | | | **审核领域** | | **■**QMS□50430**■**EMS**■**OHSMS | | | | | | | | |
| **审核类型** | | | | | **Q:监查2,E:监查2,O:监查2** | | | | | | | | | | | | | |
| 审核目的 | | | | | **□认证注册：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **☑保持认证注册资格：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **□恢复认证注册资格：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **□扩大认证范围 ：**  **□其它：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。** | | | | | | | | | | | | | |
| 审核范围 | | | | | Q：通信管道、电力管道(非开挖电力管道、 PVC电力管道)、玻璃钢管道、PE缠绕管的生产及化粪池的销售  E：通信管道、电力管道(非开挖电力管道、 PVC电力管道)、玻璃钢管道、PE缠绕管的生产及化粪池的销售及其所涉及场所的相关管理活动  O：通信管道、电力管道(非开挖电力管道、 PVC电力管道)、玻璃钢管道、PE缠绕管的生产及化粪池的销售及其所涉及场所的相关管理活动 | | | | | | | | | 专业  代码 | | Q：14.02.01;15.01.05;29.12.00  E：14.02.01;15.01.05;29.12.00  O：14.02.01;15.01.05;29.12.00 | | |
| 审核准则 | | | | | **■ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 不适用条款:8.3**  **□ GB/T 50430-2017标准 不适用条款:**  **■ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准**  **■ GB/T 28001-2011 idt OHSMS 18001:2007标准**  **■ ISO45001：2018标准**  **☑ 受审核方管理体系文件 ☑适用的法律法规 ☑认证合同** | | | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | | | | | **现场审核于****2020年04月02日 上午至****2020年04月02日 下午，共** **1.0 天。** | | | | | | | | | | | | | |
| 审核语言 | | | | | ☑**普通话** □**英语** □**其他** | | | | | | | | | | | | | |
| 审核组成员 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | 性别 | | 职务 | | | 注册级别 | 注册编号 | | | 专业代码 | | | | | | 组内代号 | |
| 文平 | | 男 | | 组长 | | | Q:审核员  E:审核员  O:审核员 | 2019-N1QMS-3093566  2018-N1EMS-2093566  2019-N1OHSMS-2093566 | | | Q:14.02.01,15.01.05,29.12.00  E:14.02.01,15.01.05,29.12.00  O:14.02.01,15.01.05,29.12.00 | | | | | | ISC-93566 | |
| 张心 | | 女 | | 组员 | | | Q:审核员 | 2018-N1QMS-2207381 | | | Q:14.02.01,29.12.00 | | | | | | ISC-207381 | |
| **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 | | | 文平 | | | | | | 受审核方  签字及公章 | | |  | | | | | | |
| 联系电话 | | | 13983696917 | | | | | |
| 日期 | | | **2020年04月01日** | | | | | | 日期 | | | **2020年04月01日** | | | | | | |
| 安 排  时 间 | | | | | | 审核部门/过程及涉及条款（参考） | | | | | | | | | | | | |
| 文平、张心 | | | | | | | | | | | | |
| 4月2日 | 上午  8：00-8：30 | | | | | 首次会议： | | | | | | | | | | | | |
| 8：30-10:00 | | | | | 管理层: Q张心\EO文平  Q:4.1组织及其环境;4.2相关方需求与期望;4.3确定体系范围;4.4体系及其过程;5.1领导作用与承诺;5.2方针;5.3组织的角色、职责和权限；6.1应对风险和机遇的措施；6.2目标及其实现的策划；6.3变更的策划；7.1.1资源 总则；7.1.6组织知识；7.4沟通；9.1.1监测、分析和评价总则； 9.1.3分析和评价；9.2内部审核；9.3管理评审；10.1改进 总则；10.2不合格和纠正措施10.3持续改进  E; 4.1组织及其环境;4.2相关方需求与期望;4.3确定体系范围;4.4体系;5.1领导作用与承诺;5.2方针;5.3组织的角色、职责和权限；6.1.1策划总则；6.1.4措施的策划；6.2目标及其实现的策划；7.1资源；7.4沟通；7.5.1文件化信息总则；9.1.1监测、分析和评估总则；9.2内部审核；9.3管理评审；10.1改进 总则；10.3持续改进  O: 4.1组织及其环境;4.2相关方需求与期望;4.3确定体系范围;4.4体系;5.1领导作用与承诺;5.2方针;5.3组织的角色、职责和权限；6.1应对风险和机遇的措施6.1.4措施的策划；6.2目标及其实现的策划；7.1资源；7.4信息和沟通；7.5.1文件化信息总则；9.1监视、测量、分析和评价；9.2内部审核；9.3管理评审；10.1事件、不符合和纠正措施；10.2持续改进。  资质的确认、管理体系变化情况、质量监督抽查情况、顾客对产品质量的投诉、认证证书及标识使用情况 | | | | | | | | | | | | |
| 10：00-11:00 | | | | | 行政部:文平  Q:5.3组织的角色、职责和权限；6.2质量目标及其实现的策划;  E：5.3组织的角色、职责和权限；6.2目标及其实现的策划；6.1.2环境因素；6.1.3合规义务；6.2目标及其达成的策划； 8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应；9.1监视、测量、分析与评估；9.1.2符合性评估；10.2不符合和纠正措施；10.3持续改进/EMS运行控制相关财务支出证据  O: 5.3组织的角色、职责和权限；6.1.2危险源辨识和职业安全风险评价；6.1.3法律法规要求和其他要求；6.2目标及其实现的策划；7.1资源；7.2能力；7.3意识；7.4信息和沟通；7.5文件化信息；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应；9.1监视、测量、分析和评价；9.1.2法律法规要求和其他要求的合规性评价；10.1事件、不符合和纠正措施；10.2持续改进/OHSMS运行控制财务支出证据。 | | | | | | | | | | | | |
| 11：00-12：00 | | | | | 采购部，Q张心\EO文平  Q：5.3组织的角色、职责和权限；6.2质量目标及其实现的策划； 8.4外部提供供方的控制；  E:5.3组织的角色、职责和权限；6.2目标及其实现的策划； 6.1.2环境因素；7.4沟通（上次不符合验证）；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应  O: 5.3组织的角色、职责和权限；6.1.2危险源辨识和职业安全风险评价；6.2目标及其实现的策划； 8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应； | | | | | | | | | | | | |
| 12：00-13：00 | | | | | 午餐 | | | | | | | | | | | | |
| 13：00-14：00 | | | | | 销售部：Q张心\EO文平  Q：5.3组织的角色、职责和权限；6.2质量目标及其实现的策划;8.5.1生产服务提供的过程控制（化粪池的销售）； 9.1.2顾客满意  E:5.3组织的角色、职责和权限；6.2目标及其实现的策划； 6.1.2环境因素；7.4沟通（上次不符合验证）；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应  O: 5.3组织的角色、职责和权限；6.1.2危险源辨识和职业安全风险评价；6.2目标及其实现的策划； 8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应； | | | | | | | | | | | | |
| 14：00-15：00 | | | | | 质检部：文平  Q:5.3组织的角色、职责和权限；6.2质量目标及其实现的策划；7.1.5监视和测量资源；8.1运行策划和控制； 8.3设计开发控制；8.6产品和服务放行；8.7不合格输出的控制；  E:5.3组织的角色、职责和权限；6.2目标及其实现的策划； 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  O: 5.3组织的角色、职责和权限；6.1.2危险源辨识和职业安全风险评价；6.2目标及其实现的策划； 8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应； | | | | | | | | | | | | |
| 15：00-16：30 | | | | | 生产部：文平  Q:5.3组织的角色、职责和权限；6.2质量目标及其实现的策划； 8.5.1生产和服务提供的控制；8.5.2标识和可追溯性；8.5.3顾客或外部供方的财产；8.5.4防护；8.5.5交付后的活动；8.5.6更改控制；  E:5.3组织的角色、职责和权限；6.2目标及其实现的策划； 6.1.2环境因素；8.1运行策划和控制(上次不符合验证)；8.2应急准备和响应  O: 5.3组织的角色、职责和权限；6.1.2危险源辨识和职业安全风险评价；6.2目标及其实现的策划； 8.1运行策划和控制(上次不符合验证)；8.2应急准备和响应； | | | | | | | | | | | | |
| 16：30-17：00 | | | | | 审核组内部沟通,并与受审核方沟通，末次会议 | | | | | | | | | | | | 全体审核员 |

**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: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. **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**