**远程审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **受审核方** | | | **赤峰首安电力建设有限公司** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **受审核方地址** | | | **赤峰市松山区临潢大街南、松州路西香格里拉国际城小区27-1-01143、011412、011413、01147、01148** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **联系人** | | | **张梦婷** | | | | | | | **联系电话** | | **17547693689** | | | | | **邮编** | | |  | | |
| **最高管理者** | | | **张勤** | | | | | | | **传真** | |  | | | | | **邮箱** | | |  | | |
| **合同编号**. | | | **0034-2019-QEO-2020** | | | | | | | **审核领域** | | | ■**QMS□50430■EMS■OHSMS** | | | | | | | | | |
| **审核类型** | | | **Q:监查1,E:监查1,O:监查1换版** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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：资质范围内电力设施的承修、承装、承试及相关服务；资质范围内10KV高压开关柜、分支箱、变压器、低压抽出式开关设备、箱式变电站、低压无功补偿装置的制造及相关服务。**  **E：资质范围内电力设施的承修、承装、承试及相关服务；资质范围内10KV高压开关柜、分支箱、变压器、低压抽出式开关设备、箱式变电站、低压无功补偿装置的制造及相关服务所涉及的相关环境管理活动。**  **O：资质范围内电力设施的承修、承装、承试及相关服务；资质范围内10KV高压开关柜、分支箱、变压器、低压抽出式开关设备、箱式变电站、低压无功补偿装置的制造及相关服务所涉及的相关职业健康安全管理活动。** | | | | | | | | | | | | | | | **专业**  **代码** | **Q：19.09.01;19.09.02;**  **19.11.03;19.16.00;28.07.01**  **E：19.09.01;19.09.02;**  **19.11.03;19.16.00;28.07.01**  **O：19.09.01;19.09.02;**  **19.11.03;19.16.00;28.07.01** | | | |
| 审核准则 | | | ☑ **GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 不适用8.3条款:**  **□ 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 | | | **远程现场审核于****2020年04月16日 上午至****2020年04月17日 上午，共** **1.5 天。预留现场审核4.5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** |
| **李凤仪** | | | | **男** | **组长** | | **Q:审核员**  **E:审核员**  **O:审核员** | | **2019-N1QMS-3031946**  **2018-N1EMS-2031946**  **2019-N1OHSMS-2031946** | | | | | | **Q:19.09.01,19.09.02,19.11.03,19.16.00,28.07.01**  **E:19.09.01,19.09.02,19.11.03,19.16.00,28.07.01**  **O:19.09.01,19.09.02,19.11.03,19.16.00,28.07.01** | | | | | | | **A** |
| **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 | | 李凤仪 | | | | | | | | | 受审核方  签字及公章 | | | | |  | | | | | | |
| 联系电话 | | 13204010599 | | | | | | | | |
| 日期 | | 2020年4月10日 | | | | | | | | | 日期 | | | | | 2020年4月10日 | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |
| **审核日程安排** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **日期** | **时间** | | | | | **部门** | | **过程** | | | | | | **涉及条款** | | | | | | | **审核人员** | | |
| 2020年  4月16日  12:00-13:00（午餐）  2020年  4月17日 | 8:00-8:30 | | | | |  | | 首次会议 | | | | | |  | | | | | | | **A** | | |
| 8:30-10:30 | | | | | 管理层 | | 资质验证/范围再确认/初审不符合问题验证/投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况与管理层有关的质量、环境、职业健康安全管理活动/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:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/9.1.1/9.3/10.1/  10.3  EO:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1.1/6.1.4/6.2/7.1/9.3/10.1/10.3 | | | | | | | **A** | | |
| 10:30-12:00 | | | | | **安环部** | | 部门职责权限、目标管理方案、及相应环境/职业健康安全管理体系运行过程控制； | | | | | | EO:5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2/6.1.3/9.1.1/9.1.2 | | | | | | | **A** | | |
| 13:00-17:00 | | | | | **综合部** | | 部门职责权限、目标管理方案；纠正措施与管理过程控制；内审管理等过程及相应环境/职业健康安全管理体系运行过程； | | | | | | Q:5.3/6.2/7.5/9.1.3/9.2/10.2/8.2/8.4/9.1.2  EO:5.3/6.1.2/6.2/7.5/8.1/8.2/9.2/10.2 | | | | | | | **A** | | |
| 8:00-11:00 | | | | | **生产部（含生产现场）** | | 部门职责权限、目标管理方案;外部提供的过程、产品和服务的控制及相应环境/职业健康安全管理体系运行过程控制； | | | | | | Q:5.3/6.2/8.1/8.3/8.5//8.6/8.7  EO:5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2 | | | | | | | **A** | | |
|  | 11:00-11.3011:30-12:00 | | | | | 各部门  主管领导 | | 补充审核；审核组内部会议；  与企业领导层沟通；末次会议 | | | | | |  | | | | | | | **A** | | |

**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**