**二阶段远程审核计划**

|  |  |
| --- | --- |
| 受审核方 | 西安铂士顿电气设备制造有限公司 |
| 受审核方地址 | 陕西省西咸新区沣东工业园企业路3号 |
| 联系人 | 宋先文 | 联系电话 | 18966812689 | 邮编 | 710000 |
| 最高管理者 | 宋先文 | 传真 |  | 邮箱 |  |
| **合同编号**. | 0140-2020-QEO | **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****环境管理体系：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：电动汽车充电设备的研发设计、销售服务E：电动汽车充电设备的研发设计、销售服务及相关的环境管理活动O：电动汽车充电设备的研发设计、销售服务及相关的职业健康安全管理活动 | 专业代码 | Q：29.10.07;34.05.00E：29.10.07;34.05.00O：29.10.07;34.05.00 |
| 审核准则 | **Q：GB/T 19001-2016idtISO 9001:2015,E：GB/T 24001-2016idtISO 14001:2015,O：GB/T45001—2020/ISO 45001:2018** |
| 远程审核日期 | **远程现场审核于****2020年04月20日 下午至2020年04月21日 上午 (共1.0天)，预留2人日现场审核时间** |
| 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 |
| A姜海军 | 组长 | 男 | Q:审核员E:审核员O:审核员 | Q:29.10.07E:29.10.07O:29.10.07 | 18853053088 | ISC-73544 |
| B牛小英 | 组员、被见证 | 女 | Q:实习审核员 | Q:29.10.07,34.05.00 | 15929980966 | ISC[S]0277 |
| C李俐 | 组员、见证 | 女 | Q:审核员E:审核员O:审核员 | Q:29.10.07,34.05.00E:29.10.07,34.05.00O:29.10.07,34.05.00 | 13709207775、15389253253 | ISC[S]0008 |
| **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 | 姜海军 | 审核方案管理人员 | 李永忠 | 受审核方签字及公章 |  |
| 联系电话 | 18853053088 |
| 日期 | 2020.4.19 | 日期 | 2020.4.19 | 日期 | 2020.4.19 |

**远程审核日程安排表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **日期** | **时间** | **部门** | **过程、涉及条款** | **审核人员** |
| 2020.4.20 | 13:00～13:10 | **远程视频首次会议** | ABC |
| 2020.4.20 | 13:10～14:30 | **管理层、员工代表** | 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、9.3管理评审、10.1改进、10.3持续改进，国家/地方监督抽查情况；顾客满意、相关方投诉及处理情况；一阶段问题验证，验证企业相关资质证明的有效性； | A |
| 2020.4.20 | 13:10～17:00 | **技术生产部** | **见证：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、7.1.3基础设施、7.1.4过程运行环境、8.1运行策划和控制、8.3产品和服务的设计和开发、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，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环境因素辨识与评价、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应，OHSMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2职业健康安全目标、6.1.2危险源辨识与评价、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应， | BC |
| 2020.4.20 | 14:30～15:30 | **采购部** | 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、产品和服务的控制、E/OMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2环境与职业健康安全目标、6.1.2环境因素/危险源辨识与评价、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应， | A |
| 2020.4.20 | 15:30～17:00 | **销售部** | QMS:5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、8.2产品和服务的要求、8.5.3顾客或外部供方的财产、9.1.2顾客满意、8.5.5交付后的活动、E/OMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2环境与职业健康安全目标、6.1.2环境因素/危险源辨识与评价、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应， | A |
| 2020.4.21 | 8:00～11:00 | **行政人事部（含财务部）** | A审核：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、7.5.1形成文件的信息总则、7.5.2形成文件的信息的创建和更新、7.5.3形成文件的信息的控制、9.1.1监视、测量、分析和评价总则、9.1.3分析与评价、9.2 内部审核、10.2不合格和纠正措施， E/OMS: 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、7.5.1形成文件的信息总则、7.5.2形成文件的信息的创建和更新、7.5.3形成文件的信息的控制、9.2 内部审核、10.2不符合/事件和纠正措施，**BC审核：****EMS:6.1.2环境因素的辨识与评价、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,****OHSMS:6.1.2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,****财务支出。** | A **BC** |
| 2020.4.21 | 11:00～11:3011:30～12:00 | 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；远程视频末次会：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。 | A BC |

**注：在计划审核有关部门或活动时间，请其直接负责人员参与，如人员有变化 ，请预先通知审核组。 如合同人数与实际人数有明显差异，请告知本公司。本公司将按实际人数实施审核并追加审核费用。计划可变动的声明：由于不可抗力、交通、甲方原因等特殊情况，审核计划可调整，但应确保8小时/天的审核时间，必要时，审核组长在征得贵方同意后，可调整本计划；**

**注：每次监督审核必审条款：**

1. **QMS：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. **EMS: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**
3. **OHSMS：4.1、4.2、4.3、4.4、5.2、5.3、5.4、6.1、6.2、8.1、8.2、9.1、9.2、9.3、10.2、10.3**
4. **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。**

**二阶段补充现场审核预期计划安排**

**审核时间：2天，具体日期及详细的日程安排待定。**

|  |  |
| --- | --- |
| **部门** | **过程/条款** |
| **管理层** | 资质验证；领导层沟通；审核范围再确认；管理评审资料验证； |
| **销售部** | 销售及办公现场观察；验证以下审核信息：Q8.2产品和服务的要求、8.5.3顾客或外部供方的财产、9.1.2顾客满意、8.5.5交付后的活动，6.1.2环境因素/危险源辨识与评价；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应， |
| **采购部** | 采购及办公现场观察；验证以下审核信息：Q8.4外部提供过程、产品和服务的控制，6.1.2环境因素/危险源辨识与评价；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应， |
| **技术生产部** | 研发及办公现场观察；验证以下审核信息：Q7.1.5监视和测量资源、7.1.3基础设施、7.1.4过程运行环境、8.1运行策划和控制、8.3产品和服务的设计和开发、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，8.6产品和服务的放行、8.7不合格输出的控制，6.1.2环境因素/危险源辨识与评价；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应， |
| **行政人事部** | 办公现场观察；内部审核资料验证；验证以下审核信息：QEO7.2能力、7.3意识、7.5.1形成文件的信息总则、7.5.2形成文件的信息的创建和更新、7.5.3形成文件的信息的控制，6.1.2环境因素/危险源的辨识与评价；6.1.3合规义务；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。 |

注：审核组将根据现场实际情况，必要时调整上述具体日程计划。