**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 浙江屹立机器人科技有限公司 | | | | | | | | | | | | | | |
| 受审核方地址 | | | 浙江省嘉兴市嘉善县罗星街道人民大道2355号7幢北车间 | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | 浦其炳 | | | | | 联系电话 | 13819322302 | | | 邮编 | | | 314100 | | |
| 最高管理者 | | | 许振红 | | | | | 传真 |  | | | 邮箱 | | |  | | |
| **合同编号**. | | | 0173-2020-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：桁架机器人和关节机器人组装  E：桁架机器人和关节机器人组装所涉及的相关环境管理活动  O：桁架机器人和关节机器人组装所涉及的相关职业健康安全管理活动 | | | | | | | | | | 专业  代码 | | | Q：18.05.07  E：18.05.07  O：18.05.07 | |
| 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** | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | | | **现场审核于****2020年05月09日 上午至2020年05月10日 下午 (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 |
| 林兵 | | 组长 | | 男 | | Q:审核员  E:审核员  O:审核员 | | Q:18.05.07  O:18.05.07 | | | | | 13588800890 | | | | ISC-59501 |
| 任泽华 | | 组员 | | 男 | | Q:审核员  E:审核员 | |  | | | | | 13173653732 | | | | ISC-59498 |
| 王央央 | | 组员 | | 女 | | Q:实习审核员  E:实习审核员  O:实习审核员 | | Q:18.05.07  E:18.05.07  O:18.05.07 | | | | | 13757120929 | | | | ISC[S]0359 |
| **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 | 林兵 | | | | 审核方案  管理人员 | |  | | | | 受审核方  签字及公章 | | |  | | | |
| 联系电话 | 13588800890 | | | |
| 日期 | 2020-5-8 | | | | 日期 | |  | | | | 日期 | | |  | | | |

**现场审核日程安排表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **审核日程安排** | | | | | |
| **日期** | **时间** | **部门** | **过程** | **涉及条款** | **审核人员** |
| 2020.5.9 | 8:00～8:30 | **首次会议** | | | ABC |
| 2020.5.9 | 8:30～12:00 | **管理层、员工代表** | **组织识别过程、公司管理过程、管理体系策划过程、资源提供过程、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；** | 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、9.2 内部审核、9.3管理评审、10.1改进、10.2不符合/事件和纠正措施、10.3持续改进 | AB |
| 2020.5.9 | 8:30～12:00 | **生产部** | **基础设施及运行环境、产品设计开发过程、产品实现（组装）过程、环境因素/危险源辨识与评价、运行策划和控制、应急准备和响应** | Q: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过程运行环境、8.1运行策划和控制、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，  E/O: 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 | **AC** |
| 2020.5.9 | 13:00～17:30 | **技术部/质量部** | **产品设计开发过程、部件检验过程、过程检验过程、成品检验过程及其过程的环境因素/危险源识别、运行、控制、应急准备和响应** | Q/E/O: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、8.3产品和服务的设计和开发、8.6产品和服务的放行、8.7不合格输出的控制  E/O: 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 | **AC** |
| 2020.5.9 | 13:00～17:30 | **供销部** | **部件采购控制过程、销售管理过程及其过程中环境和安全的影响。** | Q: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、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 | **AB** |
| 2020.5.10 | 8:00～12:00 | **管理部** | **人力资源管理过程、文件管理过程、改进过程、环境因素和危险源辨识与评价、法规评价、运行策划和控制** | Q: 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  E/O: 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  **E/O: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** | **AB**  **AC** |
| 2020.5.10 | 13:00～14:00 | **审核组内部沟通交流** | | | **ABC** |
| 2020.5.10 | 14:00～15:00 | **补充审核，完善审核记录；起草审核报告** | | | **ABC** |
| 2020.5.10 | 15:00～16:00 | **与受审核方领导交流** | | | **ABC** |
| 2020.5.10 | 16:00～16:30 | **末次会议** | | | **ABC** |
| 2020.5.10 | 16:30～17:00 | **结束审核** | | |  |

**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**