**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 山东大正机械装备有限公司 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受审核方地址 | | | 山东省淄博市桓台县唐山镇唐华路1701号 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | 张永 | | | | | 联系电话 | 13869333266 | | | 邮编 | | | | 255000 | | |
| 最高管理者 | | | 张永 | | | | | 传真 |  | | | 邮箱 | | | |  | | |
| **合同编号**. | | | 0179-2020-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：机械设备铆焊及机加工  E：机械设备铆焊及机加工所涉及的相关环境管理活动  O：机械设备铆焊及机加工所涉及的职业健康安全管理活动 | | | | | | | | | | 专业  代码 | | | | Q：17.10.02  E：17.10.02  O：17.10.02 | |
| 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；适用的法律、法规、标准；合同要求** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | | | **远程审核于****2020年05月12日 上午至2020年05月15日 下午 (共4.0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 |
| 王志慧 | | 组长 | | 女 | | Q:审核员  E:审核员  O:审核员 | | Q:17.10.02  E:17.10.02  O:17.10.02 | | | | | | | 13889843463 | | | A |
| 曲丽娜 | | 组员 | | 女 | | Q:实习审核员  O:实习审核员 | |  | | | | | | | 13836186635 | | | B |
|  | |  | |  | |  | |  | | | | | | |  | | |  |
| **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 | 王志慧 | | | | 审核方案  管理人员 | | 李永忠 | | | | 受审核方  签字及公章 | | |  | | | | |
| 联系电话 | 13889843463 | | | |
| 日期 | 2020年05月11日 | | | | 日期 | | 2020年05月11日 | | | | 日期 | | | 2020年05月11日 | | | | |



**远程审核日程安排表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 时 间 | | 受审科门 | 受审核过程 (子过程) | 审核员 |
| 5月12日 | 8:00-9:00 | 各部门  主管领导 | 首次会议 | 全体 |
| 9:00-  12:00  13:00-17:00 | 高管层 | Q:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1.1/6.2/6.3/7.1.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3;  EO:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3(5.4)/6.1.1/6.1.4/7.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3  资质验证/范围再确认/一阶段问题验证/投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况。 Q8.3不适用条款确认 | AB |
| 员工代表 | 与员工利益有关的管理活动  O：5.3/5.4/7.4 | AB |
| 5月13日 | 8:00-  12:00  13:00-17:00 | 综合部 | 人力资源管理过程、资源提供与管理过程控制、内外部信息交流过程、负责绩效评价过程、采购、销售、公司财务等  Q: 5.3/6.2/(7.1.2/7.2/7.3)/7.1.6/7.4/7.5/8.2/9.1.2/8.4/9.2/10.2  EO: 5.3(5.4)/(7.2/7.3/7.4) /7.5/8.1/8.2/9.2/10.2  综合部：下设财务、经营部、后勤 | AB |
| 5月14日 | 8:00-  12:00  13:00-17:00 | 事业部 | 负责环境、职业健康安全体系运行过程、重要环境因素、不可接受风险控制的监视和测量，包括目标、指标和方案、运行控制等；按时、保质保量完成生产任务；产品防护工作等  Q:5.3/6.1/6.2/7.1.3/7.1.4/8.5  EO：5.3/6.1.1/**6.1.3/9.1.2/6.1.2/6.1.4**/**6.2**/8.1/8.2  事业部:下设精密事业部 新动能事业部 铆焊事业部 安全环保部 | AB |
| 5月15日 | 8:00-  12:00  13:00-16:00 | 技术质检部 | 负责技术文件的编制、工艺文件的制定、技术革新、计量设备管理、产品检验，不合格品管理等工作  Q:5.3/6.2/7.1.5/8.1/8.6/8.7/9.1/10.2  EO:5.3/6.2/8.1/8.2/10.2 | AB |
| 16:00-17:00 |  | 审核组内部会议；  与企业领导层沟通；末次会议 | 全体 |
| 备注：午餐时间12：00-13：00 | | | | |

**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**