**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 安徽顺佳达电力安装有限公司 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受审核方地址 | | | 安徽省合肥市肥西县上派镇金寨南路与站前路交口名邦西城国际1409室 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | 万梦云 | | | | 联系电话 | | 18256536152 | | | | 邮编 | | | | 231200 | | |
| 最高管理者 | | | 倪良根 | | | | 传真 | |  | | | | 邮箱 | | | |  | | |
| **合同编号**. | | | 0314-2020-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：许可范围内电力设施的承装（修、试）  E：许可范围内电力设施的承装（修、试）及相关环境管理活动  O：许可范围内电力设施的承装（修、试）及相关职业健康安全管理活动 | | | | | | | | | | | 专业  代码 | | | | Q：28.04.02  E：28.04.02  O：28.04.02 | |
| 审核准则 | | | **Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015,E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,O：GB/T45001-2020 / ISO45001：2018** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | | | **现场审核于****2020年07月16日 上午至2020年07月18日 下午 (共3.0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 |
| 张磊 | | 组长A | | 男 | | Q:审核员2019-N1QMS-1258213  E:审核员2020-N1EMS-1258213  O:审核员2020-N1OHSMS-1258213 | | | | | |  | | | | 18697572785 | | | ISC-258213 |
| 岳树亮 | | 组员B | | 男 | | Q:审核员2020-N1QMS-1261927  O:审核员2020-N1OHSMS-1261927 | | | | | |  | | | | 15161373801 | | | ISC-261927 |
| 韦春喜 | | 组员C | | 女 | | Q:实习审核员2020-N0QMS-1264075 | | | | | |  | | | | 17751950967 | | | ISC-264075 |
| 刘梦晗 | | 组员D | | 女 | | Q:实习审核员2020-N0QMS-1258710 | | | | | |  | | | | 18862927016 | | | ISC-258710 |
| 陈阵南 | | 组员E | | 女 | | Q:专家  E:专家  O:专家 | | | | | | Q:28.04.02  E:28.04.02  O:28.04.02 | | | | 13732136050 | | | ISC-JSZJ-126 |
| **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 |  | | | | 审核方案  管理人员 | | |  | | | 受审核方  签字及公章 | | | |  | | | | |
| 联系电话 |  | | | |
| 日期 |  | | | | 日期 | | |  | | | 日期 | | | |  | | | | |

**、**

**现场审核日程安排表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **日期** | **时间** | **部门** | **过程** | | **涉及条款** | **审核人员** |
| **2020.7.16日，08:00-08:30 首次会，**（管理层、综合部、工程部、等所有部门）。 | | | | | | **全体** |
| **2020.7.16** | **08:30-17:00** | **管理层** | **与管理层有关的质量、环境、职业健康安全管理活动**  **内部沟通、员工参与和协商、事故调查、员工满意度调查** | | **Q：4.1-4.4/5.1-5.3/6.1-6.3/7.1.1/7.3/9.1.1/9.1.3/**  **9.3/10.1/10.3**  **O: 4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/5.4/6.1.1/6.2/7.1/7.3/9.3**/**10.1**/**10.3**  **资质验证、安全事故、顾客投诉、抽查、遵纪守法情况、体系变动、不符合项整改、标志的使用等** | **BCD** |
| **E：4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1.1/6.2/7.1/7.3/9.3/10.1/10.3**  **资质验证、安全事故、顾客投诉、抽查、遵纪守法情况、体系变动、不符合项整改、标志的使用等** | **A** |
| **2020.7.17** | **8:00**  **-12:00** | 综合部 | **目标管理方案,与管理过程控制；人力资源；文件记录控制；内外部信息交流过程；内审管理、与顾客有关的要求、评审变更及顾客满意等质量、环境和职业健康安全管理** | | **Q:6.2/7.1.2/7.1.6/7.2/7.4/7.5/8.2/8.4/8.5.3/8.5.5/9.1.2/9.2/10.2**  **E:6.2/6.1.2/6.1.3/6.1.4/7.2/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1/9.2/10.2** | **ACD** |
| **O:** 5.3/5.4**/6.1/6.2**/**7.2/7.4/7.5/8.1.1/8.1.2/8.1.3/8.1.4/8.2/9.1/9.2/10.2** | **B** |
| **12:00-13:00** | **中午休息** | | | | **全体** |
| **13:00-17:00** | **工程部** | **策划、实施、放行、交付等质量、环境和职业健康安全运行控制** | | **Q:6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.5.1/8.5.2/8.5.4/8.5.6/8.6/8.7/9.1.3**  **E：6.2/6.1.2/8.1/8.2/9.1.1；** | **ACDE** |
| **O: 6.2/6.1.2/8.1.1/8.1.2/8.1.3**  **/8.2/9.1.1** | **B** |
| **2020.7.18** | **8:00-12:00** | **工程部** | | **策划、实施、放行、交付等质量、环境和职业健康安全运行控制** | **继续审核** | **全体** |
| **12:00-13:00** | **中午休息** | | | | **全体** |
| **13:00-16:30** | **补充审核** | | | | **全体** |
| **16:30-17:00** | **审核组内沟通、与受审核方管理层沟通、**  **末次会** | | | | **全体** |

**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. **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**
3. **O：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**