**审核计划**

|  |  |
| --- | --- |
| 受审核方 | 四川省晨田机床制造有限公司 |
| 受审核方地址 | 四川省内江市资中县经开区凤凰岭片区凤翔东路 |
| 联系人 | 马学洋 | 联系电话 | 18231875050 | 邮编 | 641200 |
| 最高管理者 | 陈帮勇 | 传真 |  | 邮箱 |  |
| **合同编号**. | 0594-2020-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：金属切削机床制造E：金属切削机床制造所涉及的相关环境管理活动O：金属切削机床制造所涉及的相关职业健康安全管理活动 | 专业代码 | Q：18.04.01E：18.04.01O：18.04.01 |
| 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11月20日 上午至2020年11月21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 |
| 杨珍全 | 组长 | 男 | Q:审核员E:审核员O:审核员 |  | 13883847833 | ISC-230067 |
| 余家龙 | 组员 | 男 | Q:审核员E:审核员 |  | 15181072354 17709081193 | ISC-262293 |
| 宋明珠 | 组员 | 男 | Q:审核员E:审核员 |  | 13830790052 | ISC-247783 |
| 凌万春 | 组员 | 男 | Q:专家E:专家O:专家 | Q:18.04.01E:18.04.01O:18.04.01 | 15503232345 | ISC-JSZJ-199 |
| **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 | 杨珍全 | 审核方案管理人员 | 李永忠 | 受审核方签字及公章 |  |
| 联系电话 | 13883847833 |
| 日期 | 2020.11.19 | 日期 | 2020.11.19 | 日期 |  |

**现场审核日程安排表**

|  |
| --- |
| **审核日程安排** |
| **日期** | **时间** | **部门** | **涉及条款** | **审核人员** |
| **11月20日** | **8：30-9：00** | 首次会议 | **杨珍全、余家龙、宋明珠、凌万春** |
| **9：00-17：30（午休12:00-13:00）** | **管理层** | QMS-2015 ：宋明珠4.1组织及其环境;4.2相关方需求与期望;4.3确定体系范围;4.4体系及其过程;5.1领导作用与承诺;5.2方针;5.3组织的角色、职责和权限；6.1应对风险和机遇的措施；6.2目标及其实现的策划；6.3变更的策划；7.1.1资源 总则；7.1.2人员；7.1.6组织知识；7.4沟通；9.1.1监测、分析和评价总则；9.2内部审核；9.3管理评审；10.1改进 总则；10.2不符合和纠正措施；10.3持续改进EMS-2015 ：余家龙、凌万春、4.1组织及其环境;4.2相关方需求与期望;4.3确定体系范围;4.4体系;5.1领导作用与承诺;5.2方针;5.3组织的角色、职责和权限；6.1.1策划总则；6.1.4措施的策划；6.2目标及其实现的策划；7.1资源；7.4沟通；9.1.1监测、分析和评估总则；9.2内部审核；9.3管理评审；10.1改进 总则；10.3持续改进；ISO45001：2018：杨珍全、凌万春4.1组织及其环境;4.2相关方需求与期望;4.3确定体系范围;4.4体系;5.1领导作用与承诺;5.2方针;5.3组织的角色、职责和权限；5.4员工参与和协商；6.1应对风险和机遇的措施；6.1.4措施的策划；6.2目标及其实现的策划；7.1资源；7.4信息和沟通；9.1监视、测量、分析和评价；9.2内部审核；9.3管理评审；10.1事件、不符合和纠正措施；10.3持续改进；范围的确认，资质的确认，管理体系变化情况、法律法规执行情况，重大质量事故，及顾客投诉和质量监督抽查情况，职业健康安全投诉，一阶段问题验证。 | **杨珍全、余家龙、宋明珠、凌万春** |
| **行政部（含财务部）** | QMS-2015 ：宋明珠5.3岗位/职责 /权限；6.2质量目标及其实现的策划；7.1.2人员；7.2能力；7.3意识；7.5文件化信息；Q10.2不合格和纠正措施；EMS-2015：杨珍全、余家龙、凌万春、5.3组织的角色、职责和权限;6.1.2环境因素；6.1.3合规义务；6.2目标及其达成的策划；7.1.2人员；7.2能力；7.3意识；7.5文件化信息；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应；9.1监视、测量、分析与评估；9.1.2符合性评估；10.2不符合和纠正措施/EMS运行控制相关财务支出证据。ISO45001：2018：杨珍全、凌万春、 5.3组织的角色、职责和权限；6.1.2危险源辨识和职业安全风险评价；6.1.3法律法规要求和其他要求；6.2目标及其实现的策划；7.1.2人员；7.2能力；7.3意识；7.5文件化信息；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应；9.1监视、测量、分析和评价；9.1.2法律法规要求和其他要求的合规性评价；10.1事件、不符合和纠正措施；10.2不符合和纠正措施/OHSMS运行控制财务支出证据。 | **杨珍全、余家龙、宋明珠、凌万春** |
| **资材部** | QMS-2015：余家龙5.3岗位/职责 /权限；6.2质量目标及其实现的策划； 8.4外部提供过程、产品和服务的控制；8.5.3 顾客或外部供方的财产；EMS-2015 ：杨珍全、凌万春5.3组织的角色、职责和权限、6.1.2环境因素；6.2目标及其达成的策划；7.4沟通；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应ISO45001：2018：杨珍全、凌万春 5.3组织的角色、职责和权限；6.1.2危险源辨识和职业安全风险评价；6.2目标及其实现的策划；7.4信息和沟通；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应； | **杨珍全、余家龙、宋明珠、凌万春** |
| **11月21日** | **8：30-16：30（午休12:00-13:00）** | **生产部** | QMS-2015： 宋明珠、凌万春 5.3岗位/职责 /权限；6.2质量目标及其实现的策划；7.1.3基础设施； 7.1.4过程运行环境；7.1.5监视和测量设备； 8.1运行策划和控制；8.3设计开发控制； 8.5.1生产和服务提供的控制； 8.5.2标识和可追溯性；8.5.4防护；8.5.6更改控制，8.6产品和服务放行；8.7不合格输出的控制；EMS-2015：杨珍全、余家龙、凌万春 5.3组织的角色、职责和权限、6.1.2环境因素；6.2目标及其达成的策划；7.4沟通；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应ISO45001：2018；杨珍全、凌万春 5.3组织的角色、职责和权限；6.1.2危险源辨识和职业安全风险评价；6.2目标及其实现的策划；7.4信息和沟通；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应； | **杨珍全、余家龙、宋明珠、凌万春** |
| **销售部** | QMS-2015：余家龙5.3岗位/职责 /权限；6.2质量目标及其实现的策划； 8.2产品和服务的要求；8.5.5交付后的活动；；9.1.2顾客满意；EMS-2015 ：杨珍全、凌万春5.3组织的角色、职责和权限、6.1.2环境因素；6.2目标及其达成的策划；7.4沟通；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应ISO45001：2018：杨珍全、凌万春 5.3组织的角色、职责和权限；6.1.2危险源辨识和职业安全风险评价；6.2目标及其实现的策划；7.4信息和沟通；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应； | **杨珍全、余家龙、宋明珠、凌万春** |
| **16：30-17：00** | 审核组内部沟通,并与受审核方沟通。 | **杨珍全、余家龙、宋明珠、凌万春** |
| **17：00-17：30** | **末次会议** | **杨珍全、余家龙、宋明珠、凌万春** |

**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**