**审核计划**

|  |  |
| --- | --- |
| 受审核方 | 晋州市文轩泵业有限公司 |
| 受审核方地址 | 河北省石家庄市晋州市南口 |
| 联系人 | 耿建飞 | 联系电话 | 13933190121 | 邮编 | 052260 |
| 最高管理者 | 耿建飞 | 传真 |  | 邮箱 | 872144871@qq.com |
| 合同编号 | 0640-2020-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。 |
| 审核范围 | Q：水泵的销售E：水泵的销售所涉及场所的相关环境管理活动O：水泵的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动 | 专业代码 | Q：29.10.07E：29.10.07O：29.10.07 |
| 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12月07日 上午至2020年12月08日 上午 (共1.5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 |
| 吉洁 | 组长 | 女 | Q:审核员E:审核员O:审核员 | Q:29.10.07E:29.10.07O:29.10.07 | 18633812642 | ISC-22240（A） |
| 李蒙生 | 组员 | 男 | Q:审核员E:审核员O:审核员 | Q:29.10.07E:29.10.07O:29.10.07 | 18031915393 | ISC-1237307（B） |
| 张鹏（远程） | 组员 | 男 | Q:审核员E:审核员O:审核员 |  | 13752599673 | ISC[S]0262（C） |
| 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。 |
| 审核方案管理人员 | 李永忠 | 审核组长签名 |  | 受审核方签字及公章 |  |
| 日期 | 2020.11.24 | 日期 | 2020.12.5 | 日期 | 2020.12.5 |

**现场审核日程安排表**

|  |
| --- |
| 审核日程安排 |
| 日期 | 时间 | 受审核部门、场所及审核内容 | 审核人员 |
| 2020.12.7 | 9:00-9:30 | 首次会议（管理层） | ABC |
|  | 9:30-12:00 | 管理层：组织及其环境；相关方的需求和希望；管理体系的范围；管理体系及其过程；领导作用和承诺；以顾客为关注焦点；管理方针；组织的岗位、职责权限；应对风险和机会的策划；目标和实现计划；变更的策划；资源提供；合规义务；危险源辨识、风险评价；合规性评价；监视和测量总则；管理评审；总则；持续改进QEO4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/7.1/9.1/9.1.3/9.3/10.1/10.3；Q6.3 | A |
|  | 9:30-12:00 | 办公室：目标、方案；基础设施；运行环境；监视和测量资源；环境因素/危险源识别评价；合规义务；法律法规要求；绩效的监视和测量；合规性评价；Q6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5；EO6.2/6.1.2/6.1.3/9.1.1/9.1.2 | B |
|  | 9:30-12:0013:00-17:00 | 办公室：组织的岗位、职责权限；组织知识；人员；能力；意识；沟通；能力、培训和意识；信息交流、沟通参与和协商；文件化信息；文件总则/管理手册、文件和记录控制；运行控制；内部审核；事件、不合格和纠正措施；应急准备和响应Q5.3/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/9.2/10.2；EO5.3/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.2/10.2；O5.4 | C |
|  | 12:30-17:30 | 供销部：组织的岗位、职责权限；目标、方案；环境因素/危险源识别评价；运行的策划和控制；产品和服务要求；外部提供的过程、产品和服务的控制；产品和服务的设计和开发；服务过程的控制；标识和可追溯性；产品防护；顾客或外部供方财产；交付后活动；变更的控制；产品和服务的放行；不合格品的控制；顾客满意；运行控制；应急准备和响应B审核：Q5.3/6.2/8.1/8.2/8.3/8.4/；EO5.3/6.2/8.2A审核：8.5/8.6/8.7/9.1.2；EO6.1.2/8.1 | AB |
| 2020.12.8 | 8:00-11:30 | 继续审核办公室，补充审核 | C |
|  | 8:00-11:30 | 继续审核供销部，补充审核 | AB |
|  | 11:30-12:00 | 末次会议（管理层） | ABC |