



审核计划

受审核方	方力控股股份有限公司					
受审核方地址	三门县浦坝港镇（浙江三门沿海工业城）					
联系人	侯学舜	联系电话	15867099901	邮编	317100	
最高管理者		传真		邮箱	2059357968@qq.com	
合同编号	0683-2020-O	审核领域	<input type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS			
审核类型	职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段					
审核目的	<input checked="" type="checkbox"/> 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。 <input type="checkbox"/> 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。 <input type="checkbox"/> 特殊审核： <input type="checkbox"/> 确定是否推荐同意扩大范围的申请并换发认证证书。 <input type="checkbox"/> 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。 <input type="checkbox"/> 调查获证客户变更信息，确定管理体系持续有效运行。 <input type="checkbox"/> 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。 <input type="checkbox"/> 验证管理体系实施运行的符合性及有效性。					
审核范围	机座号 355 及以下三相异步电动机和机座号 355 及以下防爆电机的设计和生产（资质许可范围内）			专业代码	18.01.01	
审核准则	GB/T45001-2020 / ISO45001：2018					
审核日期	现场审核于 2021 年 01 月 26 日 下午至 2021 年 01 月 28 日 上午 (共 2.0 天)					
审核语言	<input checked="" type="checkbox"/> 普通话 <input type="checkbox"/> 英语 <input type="checkbox"/> 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	审核员		13588800890	ISC-59501
王央央	组员	女	审核员	18.01.01	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			受审核方	
联系电话	13588800890	管理人员			签字及公章	
日期	2021-1-25	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
2021.1.26	13:00~13:30	首次会议		AB
2021.1.26	13:30~14:30	车间现场查看		AB
2021.1.26	14:30~17:00	办公室	A 审核 OHMS: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2.1 职业健康安全目标、6.2.2 实现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、9.2 内部审核、10.2 不符合/事件和纠正措施 B 审核 OHMS: <u>6.1.2 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</u>	A B
2021.1.27	8:00~12:00 12:00~13:00 0 午餐	管理层、 员工代表、	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 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 职业健康安全方针、5.3 组织的岗位、职责和权限、5.4 协商与参与、6.1 应对风险和机遇的措施、6.2 职业健康安全目标及其实现的策划、7.1 资源总则、7.4 沟通/信息交流、9.3 管理评审、10.1 改进、10.3 持续改进， 职业健康安全财务支出； 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；	A
	8:00~10:00	技术部	5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 职业健康安全目标、6.1.2 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，	B
	10:00~12:00	品质部	5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 职业健康安全目标、6.1.2 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，	B
	13:00~15:00	销售部	5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 职业健康安全目标、6.1.2 危险源辨识与评价、8.2 应急准备和响应，	A
	13:00~15:00	采购部	5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 职业健康安全目标、6.1.2 危险源辨识与评价、8.1.4 采购、8.2 应急准备和响应	A
	13:00~17:00	生产部	5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 职业健康安全目标、6.1.2 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	B



2021.1.28	8:00~9:00	财务部	OHMS: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 职业健康安全目标、6.1.2 危险源辨识与评价、8.2 应急准备和响应,	B
	8:00~9:00	整理审核材料		A
	9:00~10:30 10:30~11:00 11:00~12:00	补充及跟踪审核: 必要部门、必要条款; 审核组内部沟通及与受审核方领导层沟通; 末次会议: 综合评价 OHSMS 管理体系运行总体情况及改进要求, 宣告审核发现及审核结论。 审核结束准备。		AB

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