**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | | 北京德宝豪特能源科技有限公司 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受审核方地址 | | | | 北京市昌平区沙河镇昌平路97号5幢C门402（昌平示范园） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | | 曹瑞新 | | | | | | 联系电话 | | 18001023423 | | | | | 邮编 | | | 102206 | | | |
| 最高管理者 | | | | 张礼祥 | | | | | | 传真 | |  | | | | | 邮箱 | | | wangbaocheng@toaero.com | | | |
| **合同编号**. | | | | 0652-2019-QE-2020 | | | | | | **审核领域** | | | █QMS █EMS █OHSMS □ 50430 | | | | | | | | | | |
| **审核类型** | | | | **质量管理体系：第（1）次监督**  **环境管理体系：第（1）次监督**  **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：型式批准范围内超声波式热量表的开发和生产(仅限北京德宝豪特能源科技有限公司昌平分公司经营)及相关技术服务;供热管理系统（管理系统软件、抄表器、集中器、采集器）的开发及相关技术服务  E：型式批准范围内超声波式热量表的开发和生产(仅限北京德宝豪特能源科技有限公司昌平分公司经营)及相关技术服务;供热管理系统（管理系统软件、抄表器、集中器、采集器）的开发及相关技术服务及其所涉及的环境管理活动  O：型式批准范围内超声波式热量表的开发和生产(仅限北京德宝豪特能源科技有限公司昌平分公司经营)及相关技术服务;供热管理系统（管理系统软件、集中器）的开发及相关技术服务 | | | | | | | | | | | | | | 专业  代码 | | | Q：19.05.01;33.02.01;34.05.00;34.06.00  E：19.05.01;33.02.01;34.05.00;34.06.00  O：19.05.01;33.02.01;34.05.00;34.06.00 | | |
| 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19日 上午至2020年12月21日 上午 (共2.5天)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核语言 | | | | █**普通话** □**英语** □**其他** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核组成员 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | | 性别 | | 职务 | | 注册级别 | | | 注册编号 | | | | | | 专业代码 | | | | | | 组内代号 | |
| 李京田 | | | 组长 | | 女 | | Q:审核员  E:审核员  O:审核员 | | | Q:19.05.01,33.02.01,34.05.00,34.06.00  E:19.05.01,33.02.01,34.05.00,34.06.00  O:19.05.01,33.02.01,34.05.00,34.06.00 | | | | | | 13601093935 | | | | | | ISC-14142 | |
| 李雅静 | | | 组员 | | 女 | | Q:审核员  E:审核员  O:审核员 | | |  | | | | | | 13911332536 | | | | | | ISC-218164 | |
| **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 | | 李京田 | | | | | | 审核方案  管理人员 | | |  | | | 受审核方  签字及公章 | | | | |  | | | | |
| 联系电话 | | 13601093935 | | | | | |
| 日期 | | 2020.12.18 | | | | | | 日期 | | |  | | | 日期 | | | | | 2020.12.18 | | | | |
| **审核日程安排** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **日期** | **时间** | | | | | **部门** | | | **过程** | | | | | | **涉及条款** | | | | | | | | **审核人员** | |
| **2020.12.19** | **8:00-8:30** | | | | | 全体 | | | 首次会 | | | | | | | | | | | | | | **AB** | |
| **8:30-17:00** | | | | | 管理层  (含安全事务代表） | | | QES:4.1-4.4/5.1.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/9.1.1/9.3/10.1/10.3  Q:5.1.2/7.1.7 S:5.4  资质验证/范围再确认/上次问题验证/证书使用情况/投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况 | | | | | | 与管理层有关的质量、环境、职业健康安全管理活动等 | | | | | | | | **B** | |
| 生产部  （含车间） | | | QES:5.3、6.2，ES8.1、8.2  Q: 7.1.3、7.1.4、8.1、 8.3、8.5 | | | | | | 生产计划、不合格品、生产过程中的质量、环境、职业健康安全管理情况的控制等 | | | | | | | | **A** | |
| **2020.12.20** | **8:00-17:00** | | | | | **办公室(含财务）** | | | QES:5.3/6.2/6.1.2/6.1.3/7.2/7.4/7.5/9.2/10.2  Q:7.1.2/7.1.6/9.1.3 ES:7.1/8.1/8.2/9.1.2 | | | | | | 部门职责权限、目标管理方案,风险与机遇；人力资源管理；内部审核，环境和职业健康安全运行控制等。 | | | | | | | | **B** | |
|  | | | | | **技术部** | | | Q5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.3/8.5.1/8.5.2/8.5.4/8.5.6/8.6/8.7/10.2  ES:5.3/6.1.2/6.2/8.1/8.2 | | | | | | 部门职责权限、目标管理方案,设计开发的控制，设计开发过程中的环境和职业健康安全运行控制等。 | | | | | | | |  | |
| **2020.12.21** | **8:30-11:00** | | | | | **销售部** | | | QES:5.3/6.2 Q:8.2/8.4/9.1.2 ES:8.1/8.2 | | | | | | 采购销售过程的控制及相关的环境及职业健康安全管理活动 | | | | | | | | **B** | |
| **质检部** | | | QES:5.3，6.2， Q:7.1.5、 8.6 、8.7 、10.2 ES:6.1.2、8.1、8.2 | | | | | | 质量控制过程及相关的环境职业健康安全管理活动 | | | | | | | | **A** | |
| **11:00-**  **11:30** | | | | | **与管理层沟通** | | | | | | | | | | | | | | | | | **AB** | |
| **11:30-12:00** | | | | | **末次会议** | | | | | | | | | | | | | | | | | **A** | |
| **午休时间：12：30-13：00** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**注：每次监督审核必审条款：**

1. **QMS：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. **EMS: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. **OHSMS：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**
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**