**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **受审核方** | | | | **酒钢（集团）宏联自控有限责任公司** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **受审核方地址** | | | | **甘肃省嘉峪关市五一中路7号** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **联系人** | | | | **耿建军** | | | | | **联系电话** | | **18609477867** | | | | | **邮编** | | **369006476@qq.com** | | | |
| **最高管理者** | | | | **李峰** | | | | | **传真** | |  | | | | | **邮箱** | |  | | | |
| **合同编号.** | | | | **0175-2018-EO-2021** | | | | | **审核领域** | | | **□QMS□50430☑EMS☑OHSMS** | | | | | | | | | |
| **审核类型** | | | | **E:监查2,O:监查2** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核目的 | | | | **□认证注册：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **☑保持认证注册资格：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **□恢复认证注册资格：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **□扩大认证范围 ：**  **□其它：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **审核范围** | | | | **E：高、低压开关设备的设计、生产及相关服务，资质范围内的电力工程、机电工程施工总承包过程所涉及的相关环境管理活动**  **O：高、低压开关设备的设计、生产及相关服务，资质范围内的电力工程、机电工程施工总承包** | | | | | | | | | | | | | **专业**  **代码** | | **E：19.09.02;、28.04.02;28.07.03**  **O：19.09.02;**  **28.04.02;28.07.03** | | |
| 审核准则 | | | | **□ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 不适用条款:**  **□ GB/T 50430-2017标准 不适用条款:**  **■ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准**  **□GB/T 28001-2011 idt OHSMS 18001:2007标准**  **■ ISO45001：2018标准**  **☑ 受审核方管理体系文件 ☑适用的法律法规 ☑认证合同** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | | | | **远程审核于****2021年01月11日 上午至****2021年01月12日 下午，共** **2.0天。现场补充审核预留4.0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 | |
| 李凤仪 | | | 男 | | 组长 | | E:审核员  O:审核员 | | 2018-N1EMS-2031946  2019-N1OHSMS-2031946 | | | | | | E:19.09.02,28.04.02,28.07.03  O:19.09.02,28.04.02,28.07.03 | | | | | ISC-31946 | |
| **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 | | 李凤仪 | | | | | | | | 受审核方  签字及公章 | | |  | | | | | | | | |
| 联系电话 | | 13204010599 | | | | | | | |
| 日期 | | **2021年01月5日** | | | | | | | | 日期 | | | **2021年01月5日** | | | | | | | | |
| **审核日程安排** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **日期** | **时间** | | | | | **部门** | | **过程** | | | | | | **涉及条款** | | | | | | | **审核**  **人员** | |
| **2021.1.11** | **8:30-9:00** | | | | | **各部门** | | **首次会** | | | | | |  | | | | | | | **A** | |
| **9:00-10:30** | | | | | **管理层** | | **与管理层有关的环境、职业健康安全管理活动** | | | | | | **EO：4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、7.1、9.1.1、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、证书标志的使用，不符合项报告的验证等** | | | | | | | **A** | |
| **10:30-12:00** | | | | | **安全环保部** | | **部门职责权限、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；内外部信息交流过程及相应环境/职业健康安全体系运行过程等；** | | | | | | **EO:5.3/5.4(O)/6.1.2/6.1.3/6.1.4/6.2/8.1/8.2/9.1.2/9.2/10.2** | | | | | | | **A** | |
| **12:30-17:00;** | | | | | **工程部** | | **电力工程、机电工程施工总承包过程及与其相关的环境、职业健康安全管理运行控制** | | | | | | **EO:5.3/6.1.2/6.2/8.1/8.2/9.1.1/10.2** | | | | | | | **A** | |
| **2021.1.12** | **8:30-12:00;** | | | | | **市场营销部** | | **采购和销售运行过程的资料、环境和职业健康安全管理** | | | | | | **EO:5.3/6.1.2/6.2/8.1/8.2** | | | | | | | **A** | |
| **12:30-16:00** | | | | | **补充审核** | |  | | | | | |  | | | | | | | **A** | |
| **16:00-16:30** | | | | | **领导层** | | **与受审核方领导层沟通** | | | | | |  | | | | | | | **A** | |
| **16:30-17:00** | | | | | **各部门** | | **末次会** | | | | | |  | | | | | | | **A** | |
| **12:00-12:30午餐休息时间** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**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**