**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-20319462019-N1OHSMS-2031946 | E:19.09.02,28.04.02,28.07.03O: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**