**审核计划**

|  |  |
| --- | --- |
| 受审核方 | 德阳中大电力成套设备制造有限公司 |
| 受审核方地址 | 四川省德阳市旌阳区天元镇九龙江路66号 |
| 联系人 | 郭伟 | 联系电话 | 0838-2233213 | 邮编 | 618019 |
| 最高管理者 | 唐瑞雪 | 传真 |  | 邮箱 | 1874952083@ |
| **合同编号**. | 0753-2020-EO | **审核领域** | □QMS■EMS■OHSMS |
| **审核类型** | **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。****□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 | E：一般机械加工所涉及场所的相关环境管理活动O：一般机械加工所涉及场所的相关职业健康安全管理活动 | 专业代码 | E：17.10.02O：17.10.02 |
| 审核准则 | **E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,O：GB/T45001-2020 / ISO45001：2018** |
| 审核日期 | **现场审核于****2021年01月04日 上午至2021年01月05日 下午 (共2.0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 |
| 杨珍全 | 组长 | 男 | E:审核员O:审核员 | E:17.10.02O:17.10.02 | 13883847833 | ISC-230067 |
| 余家龙 | 组员 | 男 | E:审核员 | E:17.10.02 | 15181072354 17709081193 | ISC-262293 |
| **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 | 杨珍全 | 审核方案管理人员 | 李永忠 | 受审核方签字及公章 |  |
| 联系电话 | 13883847833 |
| 日期 | 2021.1.3 | 日期 | 2021.1.3 | 日期 |  |

**现场审核日程安排表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **日期** | **时间** | **部门** | **涉及条款** | **审核人员** |
| **1****月****4****日** | **8:00-8:30** | 首次会议 | **杨珍全、余家龙、** |
| **8:30-17:00****（午休12：00-13:00）** | **管理层** | EMS-2015 4.1组织及其环境;4.2相关方需求与期望;4.3确定体系范围;4.4体系;5.1领导作用与承诺;5.2方针;5.3组织的角色、职责和权限；6.1.1策划总则；6.1.4措施的策划；6.2目标及其实现的策划；7.1资源；7.4沟通；7.5.1文件化信息总则；9.1.1监测、分析和评估总则；9.2内部审核；9.3管理评审；10.1改进 总则；10.3持续改进。 | **余家龙** |
| ISO45001:2018 4.1组织及其环境;4.2相关方需求与期望;4.3确定体系范围;4.4体系;5.1领导作用与承诺;5.2方针;5.3组织的角色、职责和权限；5.4员工参与和协商；6.1应对风险和机遇的措施6.1.4措施的策划；6.2目标及其实现的策划；7.1资源；7.4信息和沟通；7.5.1文件化信息总则；9.1监视、测量、分析和评价；9.2内部审核；9.3管理评审；10.1事件、不符合和纠正措施；10.2持续改进。范围的确认，资质的确认，管理体系变化情况、法律法规执行情况，重大环境安全事故，环境和职业健康安全投诉，一阶段问题验证。 | **杨珍全** |
| 综合部（含财务部） | EMS-20155.3组织的角色、职责和权限;6.1.2环境因素；6.1.3合规义务；6.2目标及其达成的策划；7.1.2人员；7.2能力；7.3意识；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应；9.1监视、测量、分析与评估；9.1.2符合性评估；10.2不符合和纠正措施；10.3持续改进/EMS运行控制相关财务支出证据。ISO45001:2018 5.3组织的角色、职责和权限；6.1.2危险源辨识和职业安全风险评价；6.1.3法律法规要求和其他要求；6.2目标及其实现的策划；7.1.2人员；7.2能力；7.3意识；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应；9.1监视、测量、分析和评价；9.1.2法律法规要求和其他要求的合规性评价；10.1事件、不符合和纠正措施；10.2持续改进/OHSMS运行控制财务支出证据 | **杨珍全** |
| **1****月****5****日** | **8:00-16:00****（午休12：00-13:00）** | 市场部 | EMS-20155.3组织的角色、职责和权限、6.1.2环境因素；6.2目标及其达成的策划；7.4沟通；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应 | **余家龙** |
| ISO45001:2018 5.3组织的角色、职责和权限；6.1.2危险源辨识和职业安全风险评价；6.2目标及其实现的策划；7.4沟通；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应； | **杨珍全** |
| 生产部 | EMS-20155.3组织的角色、职责和权限、6.1.2环境因素；6.2目标及其达成的策划；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应ISO45001:2018 5.3组织的角色、职责和权限；6.1.2危险源辨识和职业安全风险评价；6.2目标及其实现的策划；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应； | **杨珍全** |
| 质量部 | EMS-20155.3组织的角色、职责和权限、6.1.2环境因素；6.2目标及其达成的策划；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应 | **余家龙** |
| ISO45001:2018 5.3组织的角色、职责和权限；6.1.2危险源辨识和职业安全风险评价；6.2目标及其实现的策划；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应； | **杨珍全** |
| **16:00-16:30** | 审核组内部沟通,并与受审核方沟通 | **杨珍全、余家龙、** |
| **16:30-17:00** | 末次会议 | **杨珍全、余家龙、** |

**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**