**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 南京申瑞电气系统控制有限公司 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受审核方地址 | | | 南京市江宁区福英路1001号联东U谷2号楼（江宁高新园） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | 张小民 | | | | 联系电话 | | 13913918482 025-51181010 | | | 邮编 | | | | 211100 | | |
| 最高管理者 | | |  | | | | 传真 | | 025-51181000 | | | 邮箱 | | | | xiaomin.zhang@icpc.cn | | |
| **合同编号**. | | | 0760-2021-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：系统集成服务，应用软件的开发服务，GER系列自动化控制设备的开发、生产、技术服务所涉及的相关环境管理活动  O：系统集成服务，应用软件的开发服务，GER系列自动化控制设备的开发、生产、技术服务所涉及的相关职业健康安全管理活动 | | | | | | | | | | 专业  代码 | | | | E：18.05.07;33.02.01;33.02.02;34.06.00  O：18.05.07;33.02.01;33.02.02;34.06.00 | |
| 审核准则 | | | **E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,O：GB/T45001-2021 / ISO45001：2018** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | | | **现场审核于****2021年01月17日 上午至2021年01月20日 下午 (共4.0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 |
| 张磊 | | 组长 | | 男 | | E:审核员  O:审核员 | E:18.05.07,33.02.01,33.02.02,34.06.00  O:18.05.07,33.02.01,33.02.02,34.06.00 | | | | | | | | 18697572785 | | | ISC-258213 |
| **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 |  | | | | 审核方案  管理人员 | | |  | | | 受审核方  签字及公章 | | |  | | | | |
| 联系电话 |  | | | |
| 日期 |  | | | | 日期 | | |  | | | 日期 | | |  | | | | |

**现场审核日程安排表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **审核日程安排** | | | | | |
| **日期** | **时间** | **部门** | **过程** | **涉及条款** | **审核人员** |
| **2021.1.17** | 08:30～09:00 | **首次会议** | | | **A** |
| **2021.1.17** | 09:00～17:00  12:00～12:30（午餐） | 领导层**（含财务）** | 最高管理者，体系主管部门负责人：内、外部因素相关信息的确定，监测结果的应对；相关方需求的确定；管理体系的范围；管理体系及其过程情况；领导作用和承诺；方针是否持续适宜；角色、职责与权限；应对风险和机遇的措施；目标的策划情况及变更情况；资源的提供是否有变化；内部沟通方式和内容是否适宜及变更情况；监视、测量、分析和评价总则；管评实施情况；体系的运行现状及改进的要求；通过内审和管理评审结果确定改进需求和机会、重大投诉处理、重大体系事故和变更管理、应急准备和响应，应急预案、资质情况。 | E：4.1-4.4/5.1-5.3/6.1/6.2  /7.1/7.3/9.3/10.1  O:4.1-4.4/5.1-5.4/6.1/6.2/7.1/7.3/9.3/10.1/10.3 | **A** |
| **2021.1.18** | 08:30～17:00  12:00～12:30（午餐） | 行政部 | 部门职责和权限；目标实现情况；部门职责的落实，人员聘用，组织知识、培训，能力、意识的培养；基础设施配置与管理；过程运行环境管理；企业知识管理的方法、措施及效果；沟通方式和内容，形成文件的信息；内部审核实施及有效性；分析控制  环境因素和危险源辨识和评价；合规义务；控制措施；EMS和OHSMS的策划和运行；应急准备和响应、监视和测量、不符合控制、事故调查、内审和管理评审措施的跟踪、合规性评价\三级安全教育  消防管理，文件和记录管理；工作环境人力资源保障计划、人员健康管理、持证上岗人员、人员招聘、员工培训及有效性评价、特种作业人员，（采购过程、供方评价） | E:6.1.2/6.1.3/6.1.4/6.2  /7.2/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1.1/9.1.2/9.2/10.2  O：6.1.2/6.1.3/6.1.4/6.2  /7.2/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1.1/9.1.2/9.2/10.2 | **A** |
| **2021.1.19** | 08:30～12:00 | 市场营销部 | （产品服务的要求、与顾客有关的过程、产品交付、运输控制）及EHS运行 | EO:6.1.2/6.2/8.1/8.2 | **A** |
| 12:30～17:00  12:00～12:30（午餐） | 生产工程部（含采购） | 基础设施、工作环境、关键控制点的监视系统、可追溯性系统、潜在不符合品控制及EHS运行 | E: 6.1.2/6.2/8.1)/8.2/9.1.1  O:6.1.2/6.2/8.1(8.1.4/8.2/9.1.1 | **A** |
| **2021.1.20** | 07:00～12:00 | 技术开发部 | 职责和权限；分解到本部门目标实现情况；设计开发及EHS运行 | EO:6.1.2/6.2/8.1/8.2 | **A** |
| 12:30～15:00  12:00～12:30（午餐） | 质量管理部 | 职责和权限；分解到本部门目标实现情况； 监视和测量设备；产品和服务的放行；不合格输出的控制、纠正措施、分析与评价及EHS运行 | EO:6.1.2/6.2/8.1/8.2 | **A** |
| 15:00～15:30 | 末次会：综合评价QMS\EMS\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。 | | | **A** |

**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**