**审核计划**

|  |  |
| --- | --- |
| 受审核方 | 成都俊和科技有限公司 |
| 受审核方地址 | 四川省成都市武侯区二环路西一段100号l幢l单元17楼13号 |
| 联系人 | 张正 | 联系电话 | 15503232345 | 邮编 |  |
| 最高管理者 | 周锡涛 | 传真 |  | 邮箱 |  |
| **合同编号**. | 0139-2019-Q/0182-2018-EO | **审核领域** | ■QMS□50430■EMS■OHSMS  |
| **审核类型** | **E:补充,O:补充,Q:补充** |
| 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：机械设备， 电气设备， 柴油发电机组，化工产品（许可范围内危险化学品）的销售所涉及的相关环境管理活动O：机械设备， 电气设备， 柴油发电机组，化工产品（许可范围内危险化学品）的销售所涉及的相关健康安全管理活动Q：机械设备， 电气设备， 柴油发电机组，化工产品（许可范围内危险化学品）的销售 | 专业代码 | E：29.10.07;29.11.05O：29.10.07;29.11.05Q：29.10.07;29.11.05 |
| 审核准则 | **■ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 不适用条款: 8.3****□ 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 | **现场审核于****2021年01月24日 下午至****2021年01月24日 下午，共** **0.5 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 |
| 杨珍全 | 男 | 组长 | E:审核员O:审核员Q:审核员 | 2018-N1EMS-12300672018-N1OHSMS-12300672018-N1QMS-1230067 | E:29.10.07,29.11.05O:29.10.07,29.11.05Q:29.10.07,29.11.05 | ISC-230067 |
| 张心 | 女 | 组员 | E:实习审核员Q:审核员 | 2020-N0EMS-12073812018-N1QMS-2207381 | E:29.10.07,29.11.05Q:29.10.07,29.11.05 | ISC-207381 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | 受审核方签字及公章 |  |
| 联系电话 | 13883847833 |
| 日期 | 2021.1.23 | 日期 | 2021年1月21日 |

|  |
| --- |
| **审核日程安排** |
| **日期** | **时间** | **部门** | **涉及条款** | **审核人员** |
| **1****月****24****日** | **13:30-17:30** | **首次会议** | **杨珍全、张心** |
| **13:30-17:00** | **管理层** | QMS-2015:张心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体系及其过程;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应对风险和机遇的措施；6.2目标及其实现的策划；6.3变更的策划；7.1.1资源 总则；7.1.6组织知识；7.4沟通；9.1.1监测、分析和评价总则； 9.1.3分析和评价；9.2内部审核；9.3管理评审；10.1改进 总则；10.2不合格和纠正措施10.3持续改进。EMS-2015; 杨珍全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。IS045001:2018:杨珍全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。顾客满意、相关方投诉及处理情况；标准/规范/法规的执行情况、远程审核不符合项的验证、认证证书、标志的使用情况、验证企业相关资质证明的有效性； | **张心、杨珍全** |
| 行政部（含财务） | QMS-2015:张心5.3组织的角色、职责和权限；6.2质量目标及其实现的策划;7.5文件化信息（远程审核不符合验证）； EMS-2015：杨珍全、张心（实习）5.3组织的角色、职责和权限；6.2目标及其实现的策划；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；7.5文件化信息（远程审核不符合验证）； 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（验证上次不符合）；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IS045001:2018:杨珍全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资源；7.2能力；7.3意识；7.4信息和沟通；7.5文件化信息（远程审核不符合验证）；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（验证上次不符合）；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。 | **张心、杨珍全** |
| 供销部 | QMS-2015：5.3岗位/职责 /权限；6.2质量目标及其实现的策划；8.1运行策划和控制； 8.2产品要求和服务；8.3设计控制； 8.4采购；8.5.1生产和服务提供的控制； 8.5.2标识和可追溯性；8.5.3顾客或外部供方的财产；8.5.4防护；8.5.6更改控制；8.6产品和服务放行；8.7不合格输出的控制；9.1.2顾客满意；EMS-2015:杨珍全、张心（实习）5.3组织的角色、职责和权限；6.2目标及其实现的策划； 6.1.2环境因素；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应；IS045001:2018：杨珍全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； | **张心、杨珍全** |
| **17:00-17:30** | 审核组内部沟通,并与受审核方沟通、末次会议 | **杨珍全、张心** |

**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**