**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 滁州滁能热电有限公司 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受审核方地址 | | | 安徽省滁州市苏州南路789号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | 余学好 | | | | 联系电话 | | | 0550-6821509 | | | | 邮编 | | 239000 | | | |
| 最高管理者 | | | 牟永春 | | | | 传真 | | |  | | | | 邮箱 | | 1529017349@qq.com | | | |
| **合同编号**. | | | 0726-2020-QEO | | | | **审核领域** | | | | ■QMS■EMS■OHSMS | | | | | | | | |
| **审核类型** | | | **质量管理体系：初次认证第（二）阶段**  **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 | | | Q：供电服务(限许可范围内）  E：供电服务(限许可范围内）所涉及场所相关的环境管理活动  O：供电服务(限许可范围内）所涉及场所相关的职业健康安全管理活动 | | | | | | | | | | | | | | 专业  代码 | | Q：25.01.01  E：25.01.01  O：25.01.01 |
| 审核准则 | | | **Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015,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30日 上午至2021年02月02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 | |
| 周涛 | | 组长 | | 男 | | Q:审核员  E:审核员  O:审核员 | | | Q:25.01.01  E:25.01.01  O:25.01.01 | | | | 13863734938 | | | | | A（ISC-72033） | |
| 张磊 | | 组员 | | 男 | | Q:审核员  E:审核员  O:审核员 | | |  | | | | 18697572785 | | | | | B（SC-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**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期/时间 | 相关过程 | 涉及活动 | 涉及部门  或人员 | 审核员  代号 |
| 2021.1.30  8:00-8:30 | 高层及各负责人审核组 | 审核前准备会议/培训首次会议 | 审核组高层及各负责人 | AB |
| 2021.1.30  8:30-17:00 | 领导作用及高层管理过程及资金投入过程 | 资质确认、顾客及相关方投诉、守法及检测情况、资金投入、事故事件的处理、证书使用情况  理解组织及其环境、理解相关方的需求和期望、确定管理体系范围、管理体系及其过程、领导作用和承诺/总要求/以顾客为关注焦点、方针的建立与沟通、岗位职责和权限的确定、应对风险和机遇的措施的策划、目标及其实现的策划、管理体系变更的策划、资源提供总要求、人员配置 、知识管理、人员的能力/意识、沟通、 监视、测量、分析和评价、管理评审、改进总要求、持续改进  涉及条款如下：  Q：4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、7.1.1、7.1.2、7.1.6、7.2、7.3、7.4、9.1.1、9.3、10.1、  10.3  EO：4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.2、5.3、6.1.1、6.2、7.1、7.2、7.3、7.4、9.1.1、9.3、10.1、10.3 | 总经理或管理者代表/安全事务代表  其它相关人员 | B |
| 发电控制运行过程（输煤、粉煤灰、卸煤外包资质核查） | Q:5.3 角色职责和权限、6.2.1 目标的建立及监视、7.1.3 基础设施、7.1.4 过程运行环境、7.2/7.3 部门人员的能力和意识、7.4 发电和检验过程的内部沟通、8.1 运行的策划及有关文件的建立和控制、8.3 确认不适用的合理性、8.5.1 发电和服务提供过程的控制、8.5.2/8.5.4 现场产品的标识、可追溯性和防护、  8.5.5 交付后活动的确定及实施、8.5.6 更改控制、8.6 发电产品和服务放行、8.7/10.2 发电检验过程中不合格品输出、采取的纠正措施和持续改进机会的识别和实施、9.1.3 产品和服务符合性的分析与评价、10.3 改进机会  EO：5.3 组织的角色、职责和权限、6.2.1 目标实现、6.1.2 环境 因素和危险源的识别评价和控制、8.1 运行策划和控制 | 运行部 | A |
| 2021.1.31  8:00-17:00 | 体系的推进过程 | QEO：5.3 组织的角色、职责和权限、6.2.1 目标实现、6.1.2 环境因素/危险源的识别、评价和控制、7.2 能力、7.3 意识、7.5成文信息、8.1 运行策划和控制。9.1.1 监视、测量、分析和评价、9.1.2 合规性评价、9.2内部审核、 10.2 不符合和纠正措施  O5.4员工的参与和协商 | 综合部 | B |
| 安全检查运行控制过程（公司外包供方） | QEO:5.3 组织的角色、职责和权限、6.1.2 环境因素/危险、6.2.1 目标及实现的策划、8.1运行控制 | 安环部 | A |
| 2021.2.1  8:00-17:00 | 外部提供的过程的产品和服务控制及库房巡查审核资质审查） | Q: 5.3 角色职责和权限、6.2.1 外部提供过程管理目标的建立及监视、8.4（8.4.1 总则、8.4.2 控制类型和程度、8.4.3 提供给外部供方的信息）外部提供过程产品和服务的控制、7.1.5 监视和测量资源、8.5.2/8.5.4 采购/仓库产品的标识,可追溯性和防护、8.5.3 供方财产管理、8.6 外部提供过程、产品和服务的放行管理、8.7/10.2 采购产品的不合格和服务的控制及纠正措施、9.1.3 外部供方的绩效评价  EO：5.3 组织的角色、职责和权限、6.2.1 目标实现、6.1.2 环境因素/危险源的识别、评价和控制、7.2 能力、7.3 意识、8.1 运行策划和控制。 | 采购部 | B |
| 环境/职业健康安全运行控制过程、检修服务过程 | Q：5.3 岗位职责、6.2 目标实现、7.1.3 基础设施、7.2、人员的能力、7.3 人员的意识、 8.5.1 检修服务过程的提供  EO:5.3 组织的角色、职责和权限、6.1.2 环境因素/危险源、6.1.4 措施的策划、6.2.1 目标及实现的策划/目标/措施的策划、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、 | 检修部 | A |
| 2021.2.2  8:00-17:00 | 发电部/燃料管理部/设备部各夜班工作场所 | 夜班现场审核，重点审核夜间的现场作业情况、员工精神状态、设备运行状态，关注输煤、发电、环保等设施运行情况 | 运行部 | A |
| 财务部 | EO：5.3 组织的角色、职责和权限、6.2.1 目标实现、6.1.2 环境因素/危险源的识别、评价和控制、8.1 运行策划和控制。 |  | B |
| 审核组 | 汇总分析\补充审核 | 审核组 | AB |
| 审核组 | 与受审核方领导层就审核有关事项进行交流 | 审核组 | AB |
| 审核组 | 末次会议 | 相关部门及人员 | AB |
| 说 明 | 审核组 | 1、 中午就餐休息时间 12:00—13:00。  2、 审核组/培训准备工作时间 20:00—20:30（09 月 10 除外）。 | 审核组 | AB |

**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**