**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 广东四季鑫风机电设备有限公司 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受审核方地址 | | | 广东省东莞市大朗镇大院地横街2号101室 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | 蒋昌敏 | | | | 联系电话 | | | 0769-83001815 | | | 邮编 | | | | 523799 | | |
| 最高管理者 | | | 杜家宝 | | | | 传真 | | |  | | | 邮箱 | | | |  | | |
| **合同编号**. | | | 0460-2020-QEO | | | | **审核领域** | | | | ■QMS■EMS■OHSMS | | | | | | | | |
| **审核类型** | | | QEO二阶段现场补充审核 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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。**  **☑二阶段现场补充审核** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核范围 | | | Q：通风管道及零部件的加工  O：通风管道及零部件的加工及其所涉及场所的职业健康安全相关管理活动  E：通风管道及零部件的加工及其所涉及场所的环境管理活动 | | | | | | | | | | | 专业  代码 | | | | Q：17.12.05  O：17.12.05  E：17.12.05 | |
| 审核准则 | | | **Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015,O：GB/T45001-2020 / ISO45001：2018,E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | | | **现场审核于****2021年04月03日 上午至2021年04月04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 |
| 文波A | | 组长 | | 男 | | Q:审核员  O:审核员  E:审核员 | | | Q:17.12.05  O:17.12.05  E:17.12.05 | | | | | | | 13699525836 | | | ISC-257737 |
| **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 | 文波 | | | | 审核方案  管理人员 | | | 李永忠 | | | | 受审核方  签字及公章 | | |  | | | | |
| 联系电话 | 13699525836 | | | |
| 日期 | 2021-3-24 | | | | 日期 | | | 2021-3-24 | | | | 日期 | | |  | | | | |

**现场补充审核日程安排表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **日期** | **时间** | **部门** | | **过程、涉及条款** | **审核人员** |
| 2021-4-3 | 8:00～8:30 | **首次会议** | | | A |
| 2021-4-3 | 8:30～11:30 | **行政部** | QMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、7.5成文信息、9.2 内部审核、10.2不合格和纠正措施，  EMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2环境目标、6.1.2环境因素的识别与评价、6.1.3合规义务、6.1.4措施的策划、7.5成文信息、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应、9.1监视测分析和评价（9.1.1总则、9.1.2合规性评价）、9.2 内部审核、10.2不符合/事件和纠正措施  OHSMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2职业健康安全目标、6.1.2危险源的辨识与评价、6.1.3合规义务、6.1.4措施的策划、7.5成文信息、8.1运行策划和控制、9.1监视、测量、分析和评价（9.1.1总则、9.1.2合规性评价） 9.2 内部审核、10.2不符合/事件和纠正措施 | | A |
| 2021-4-3 | 11:30～16:30  （午餐:12:30～13:00） | **生产部** | QMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、7.1.3基础设施、7.1.4过程运行环境、8.1运行策划和控制、8.5.1生产和服务提供的控制  EMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2环境目标、6.1.2环境因素识别与评价、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应，  OHSMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2职业健康安全目标、 6.1.2危险源辨识与评价、6.1.2危险源辨识与评价、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应， | | A |
| 2021-4-4 | 8:00～12:30  （午餐:12:30～13:00） | **质检部** | QMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、7.1.5监视和测量资源、8.6产品和服务的放行、8.7不合格输出的控制，  EMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2职业健康安全目标、 6.1.2环境因素识别与评价、6.1.4措施的策划、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应，  OHSMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2职业健康安全目标、6.1.2危险源辨识与评价、6.1.4措施的策划、8.1运行策划和控制 | | A |
| 2021-4-4 | 13:00～16:00 | **销售部** | QMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、8.2产品和服务的要求、8.5.3顾客或外部供方的财产、9.1.2顾客满意、8.4外部提供过程、产品和服务的控制  EMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2职业健康安全目标、6.1.2环境因素识别与评价、6.1.4措施的策划、8.1运行策划和控制  OHSMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2职业健康安全目标、 6.1.2危险源辨识与评价、6.1.4措施的策划、8.1运行策划和控制 | | A |
| 2021-4-4 | 16:00～16:30 | 与受审核方领导层沟通；  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**