**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | | 浙江澳华机电制造有限公司 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受审核方地址 | | | | 浙江省嘉兴市南湖区七星街道永富路158号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | | 姚家俊 | | | | | 联系电话 | | 0573-83888012 | | | | 邮编 | | |  | | | |
| 最高管理者 | | | | 宋玮 | | | | | 传真 | |  | | | | 邮箱 | | |  | | | |
| **合同编号**. | | | | 0310-2020-E-2021 | | | | | **审核领域** | | | □QMS□50430☑EMS□OHSMS | | | | | | | | | |
| **审核类型** | | | | **监查1，补充，** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核目的 | | | | **验证管理体系是否符合认证标准并有效运行,以决定推荐：**  **□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 | | | | 变压器的生产及其所涉及的环境管理活动 | | | | | | | | | | | | | 专业  代码 | | 19.09.01 | | |
| 审核准则 | | | | **□ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 不适用条款:**  **□ 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04月20日 上午至****2021年04月21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 | | | 性别 | | 职务 | | 注册级别 | | 注册编号 | | | | | 专业代码 | | | | | | 组内代号 | |
| 伍光华（A） | | | 男 | | 组长 | | 审核员 | | 2020-N1EMS-2219448 | | | | |  | | | | | | ISC[S]0290 | |
| 陆斌（B） | | | 男 | | 组员 | | 专家 | | ISC-JSZJ-282  嘉兴光大变压器制造有限公司 | | | | | 19.09.01 | | | | | | ISC-JSZJ-282 | |
|  | | |  | |  | |  | |  | | | | |  | | | | | |  | |
| **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 | | 伍光华 | | | | | | | | 受审核方  签字及公章 | | |  | | | | | | | | |
| 联系电话 | | 13907930788 | | | | | | | |
| 日期 | | 2021.4.17 | | | | | | | | 日期 | | | 2021.4.17 | | | | | | | | |
| **审核日程安排** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **日期** | **时间** | | | | | **部门** | | **过程** | | | | | | | | **涉及条款** | | | | | **审核人员** | |
| **2021.4.20** | 8:00-8:30 | | | | | **管理层及各部门负责人** | | **首次会议** | | | | | | | | | | | | | **AB** | |
| 8:30-10:30 | | | | | **管理层** | | 组织及其环境；相关方的需求和希望；管理体系的范围；管理体系及其过程；领导作用和承诺；管理方针；组织的岗位、职责权限；应对风险和机会的策划；环境因素；合规义务；目标；资源提供；监视和测量总则；管理评审；总则；持续改进；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； | | | | | | | | 4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/7.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3 | | | | | **AB** | |
| 10:30-12:00  12:00-12:30  （午餐） | | | | | **质检部** | | 组织的岗位、职责权限；目标；环境因素；运行控制；应急准备和响应 | | | | | | | | 5.3/6.1.2/6.2/8.1/8.2 | | | | | **AB** | |
| 12:30-14:30 | | | | | **行政部** | | 组织的岗位、职责权限；环境因素；合规义务；目标、指标管理方案；能力；意识；沟通；文件化信息；运行策划和控制；应急准备和响应；绩效的监视和测量；合规性评价；内部审核；事件、不合格及纠正措施控制 | | | | | | | | 5.3/6.1.2/6.1.3/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1/9.2/10.2 | | | | | **AB** | |
| 14:30-16:30 | | | | | **供销部** | | 组织的岗位、职责权限；目标；环境因素；运行的策划和控制；应急准备和响应 | | | | | | | | 5.3/6.1.2/6.2/8.1/8.2 | | | | | **AB** | |
| **2021.4.21** | 8:00-12:00  12:00-12:30  （午餐） | | | | | **生产部** | | 组织的岗位、职责权限；目标；环境因素；运行的策划和控制；应急准备和响应 | | | | | | | | 5.3/6.1.2/6.2/8.1/8.2 | | | | | **AB** | |
| 12:30-16:00 | | | | | **生产部(补充现场审核)** | | 组织的岗位、职责权限；目标；环境因素；运行的策划和控制；应急准备和响应 | | | | | | | | 5.3/6.1.2/6.2/8.1/8.2 | | | | | **A** | |
| 16:00-16:30 | | | | | **管理层及各部门负责人** | | 末次会议 | | | | | | | | | | | | | **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**