**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 南昌市鼎鑫机电工程有限公司 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受审核方地址 | | | 南昌市二七北路436号 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | 熊艳 | | | | | 联系电话 | 0791-86204463 | | | | 邮编 | | | 330002 | | |
| 最高管理者 | | |  | | | | | 传真 | 0791-86204463 | | | | 邮箱 | | | 595502169@qq.com | | |
| **合同编号**. | | | 0292-2021-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：发电机及发电机组的组装(资质许可要求除外）、 销售及技术服务  E：发电机及发电机组的组装(资质许可要求除外）、 销售及技术服务所涉及场所的相关环境管理活动  O：发电机及发电机组的组装(资质许可要求除外）、 销售及技术服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动 | | | | | | | | | | | 专业  代码 | | | Q：19.09.01;34.06.00  E：19.09.01;34.06.00  O：19.09.01;34.06.00 | |
| 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05月12日 上午至2021年05月13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 |
| 伍光华A | | 组长 | | 男 | | Q:审核员  E:审核员  O:审核员 | | Q:34.06.00  E:34.06.00  O:34.06.00 | | | | 13907930788 | | | | | | ISC[S]0290 |
| 周涛B | | 组员 | | 男 | | Q:审核员  E:审核员  O:审核员 | | E:34.06.00  O:34.06.00 | | | | 13863734938 | | | | | | ISC-72033 |
| 冷校C | | 组员 | | 女 | | Q:审核员  E:审核员 | | Q:19.09.01  E:19.09.01 | | | | 15991786962 | | | | | | ISC[S]0011 |
| **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 | | | | 审核方案  管理人员 | | 李永忠 | | | | 受审核方  签字及公章 | | | |  | | | |
| 联系电话 | 13907930788 | | | |
| 日期 | 2021.5.11 | | | | 日期 | | 2021.5.11 | | | | 日期 | | | | 2021.5.11 | | | |

**现场审核日程安排表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 审核日程安排： | | | | |
| 时 间 | | 受审科门 | 受审核过程 (子过程) | 审核员 |
| 5月12日 | 8:00-8:30 | 各部门、主管领导 | 首次会议 | ABC |
| 8:30-  12:00  12：00-13：00(午餐)  13:00-17:00 | 高管层（含员工代表） | Q:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/7.5.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3;  E:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1.1/6.1.4/6.2/7.1/7.5.1/9.3/10.1/10.3  S:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/5.4/6.1.1/6.2/7.1/7.5.1/8.1.1/8.2  /9.1.1/9.3/10.1/10.3资质验证/范围再确认/一阶段问题验证/投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况。Q8.3不适合条款的确认 | A |
| 采购部 | Q:5.3/6.2/7.4/8.4/10.2  E:5.3/6.2/8.1/8.2  S：5.3/5.4/6.2/8.1.4/8.2 | B |
| 财务部 | E：5.3/6.2/8.1/8.2  S：5.3/5.4/6.2/8.1/8.2 | B |
| 总经办 | Q: 5.3/6.1/6.2/(7.1.2/7.2/7.3)/7.1.5/7.1.6/7.4/7.5/9.2  E: 5.3/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1.1/9.2  S: 5.3/5.4/6.1/6.2/(7.2/7.3/7.4) /7.5/8.1.2/8.1.3/8.2/9.1.2/9.2 | AC |
| 5月13日 | 8:00-  12:00  12：00-12：30(午餐)  12:30-16:00 | 生产车间 | Q:5.3/6.1/6.2/7.4/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.3/8.5.1/8.5.2/8.5.3/8.5.4/8.5.5/8.5.6/8.6/8.7  E:5.3/6.2/6.1.2/6.1.3/6.1.4/8.1/8.2/9.1.2  S：5.3/5.4/6.1.2/6.1.3/6.1.4/7.5/8.1.2/8.1.3/8.2/9.1.2 | AC |
| 工程部 | Q:5.3/6.1/6.2/7.4/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.6/8.7/9.1/9.1.3//10.2/10.3  E:5.3/6.1.1/6.2/6.1.2/6.1.3/6.1.4/8.1/8.2/9.1.1/9.1.2/10.2/10.3  S:5.3/5.4/6.1.2/6.1.3/6.1.4/6.2/7.5/8.1.2/8.1.3/8.1.4/8.2/9.1.1/9.1.2  /10.2/10.3 | BC |
| 业务部 | Q:5.3/6.2/7.4/8.2/9.1.2/10.2  E:5.3/6.2/8.1/8.2  S：5.3/5.4/6.2/8.2 | AC |
| 16:00-16:30 |  | 审核组内部会议；  与企业领导层沟通；末次会议 | ABC |

**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**