**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 成都市融盛智能科技有限公司 | | | | | | | | | | | | | |
| 受审核方地址 | | | 成都市武侯区科华北路36号605 | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | 陈朝 | | | 联系电话 | | 18829841889 | | | | 邮编 | | 1874952083@qq.com | | |
| 最高管理者 | | | 陈朝 | | | 传真 | |  | | | | 邮箱 | |  | | |
| **合同编号**. | | | 0158-2021-QEO | | | **审核领域** | | | ■QMS□50430■EMS■OHSMS | | | | | | | |
| **审核类型** | | | **Q:补充,E:补充,O: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 | | | Q：系统集成(含计算机信息系统集成）  E：系统集成(含计算机信息系统集成）所涉及场所的相关环境管理活动  O：系统集成(含计算机信息系统集成）所涉及场所的相关职业健康安全管理活动 | | | | | | | | | | 专业  代码 | | Q：33.02.02  E：33.02.02  O：33.02.02 | |
| 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06月07日 下午至****2021年06月07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 | Q:审核员  E:审核员  O:审核员 | 2018-N1QMS-1230067  2018-N1EMS-1230067  2018-N1OHSMS-1230067 | | | | | Q:33.02.02  E:33.02.02  O:33.02.02 | | | | | ISC-230067 |
| 宋明珠 | | 男 | | 组员 | Q:审核员  E:审核员 | 2020-N1QMS-1247783  2019-N1EMS-1247783 | | | | |  | | | | | ISC-247783 |
| 陈伟 | | 男 | | 组员 | Q:审核员  E:审核员 | 2020-N1QMS-1265256  2021-N1EMS-1265256 | | | | |  | | | | | ISC-265256 |
|  | |  | |  |  |  | | | | |  | | | | |  |
| **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 | 2021.6.4 | | | | | | 日期 | | |  | | | | | | |

**附表(审核具体安排)**:

时间

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **审核日程安排** | | | | |
| **日期** | **时间** | **部门** | **涉及条款** | **审核人员** |
| **6**  **月**  **7**  **日** | **13:30-14:00** | **首次会议** | | **杨珍全、宋明珠、陈伟** |
| **14:00-17:00** | 项目实施部（含临时场所）） | QMS-2015：陈伟  5.3岗位/职责 /权限；6.2质量目标及其实现的策划；7.1.3基础设施； 7.1.4过程运行环境； 7.1.5监视和测量设备(上次不符合验证)；    QMS-2015：杨珍全  8.1运行策划和控制；8.3设计开发控制； 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；8.5.5交付后的活动；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；  EMS-2015：宋明珠  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；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  ISO45001：2018：杨珍全  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；6.1.2危险源辨识和职业安全风险评价；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应； | **杨珍全、宋明珠、陈伟** |
| **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、宋明珠、陈伟** |

**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**