**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 江西铭硕工程技术有限公司 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受审核方地址 | | | 江西省南昌市红谷滩学府大道899号慧谷科技产业园二期3栋805 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | 喻洪安 | | | | 联系电话 | | | 0791-86636678 | | | | | 邮编 | | | 330000 | |
| 最高管理者 | | | 许丽 | | | | 传真 | | |  | | | | | 邮箱 | | | 877123938@qq.com | |
| **合同编号**. | | | 0585-2021-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：电梯的销售、安装、维护（限许可范围内）  E：电梯的销售、安装、维护（限许可范围内）所涉及场所的相关环境管理活动  O：电梯的销售、安装、维护（限许可范围内）所涉及场所的相关职业健康安全管理活动 | | | | | | | | | | 专业  代码 | | | | Q：28.07.03;29.10.07  E：28.07.03;29.10.07  O：28.07.03;29.10.07 | | |
| 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06月10日 上午至2021年06月13日 上午 (共3.5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  E:审核员  O:审核员 | | | Q:29.10.07  E:29.10.07  O:29.10.07 | | | | | 13699525836 | | | | | ISC-257737 |
| 褚敏杰B | | 组员 | | 男 | | Q:审核员  E:审核员  O:审核员 | | |  | | | | | 15170020221 | | | | | ISC-68076 |
| 熊洪诚C | | 组员 | | 男 | | Q:专家  E:专家  O:专家 | | | Q:28.07.03,29.10.07  E:28.07.03,29.10.07  O:28.07.03,29.10.07 | | | | | 13367080506 | | | | | ISC-JSZJ-316 |
| **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 | 2021-6-7 | | | | 日期 | | | 2021-6-7 | | | | 日期 | | | |  | | | |

**现场审核日程安排表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **日期** | **时间** | **部门** | **过程、涉及条款** | **审核人员** |
| 2021.06.10 | 9:00～9:30 | **首次会议** | | ABC |
| 2021.06.10 | 9:30～12:00  （午餐12:00～12:30） | **管理层、安全事务代表** | QEO:4.1理解组织及其环境、4.2理解相关方的需求和期望、4.3 确定管理体系的范围、4.4质量/环境/职业健康安全管理体系及其过程、5.1领导作用和承诺、5.2质量/环境/职业健康安全方针、5.3组织的岗位、职责和权限、O5.4协商与参与、6.1应对风险和机遇的措施、6.2质量/环境/职业健康安全目标及其实现的策划、Q6.3变更的策划、7.1.1（EO7.1）资源总则、7.4沟通/信息交流、9.3管理评审、10.1改进、10.3持续改进，国家/地方监督抽查情况；顾客满意、相关方投诉及处理情况；一阶段问题验证，验证企业相关资质证明的有效性； | A |
| 2021.06.10 | 12:30～17:30  （午餐12:00～12:30） | **办公室** | 6.1.3合规义务、6.1.4措施的策划、9.1监视测分析和评价（9.1.1总则、9.1.2合规性评价）  EO：6.1.3/6.1.4/9.1.1/9.1.2 | AC |
| 2021.06.11 | (去现场8:00-8:50 )  8:50～12:00  （午餐12:00～12:30） | **电梯维护服务现场** | 现场地址：江西省宜春市高安市平安大道和长安路交叉口中央花园13#2单元  组织的岗位、职责权限；目标、方案；环境因素/危险源识别评价；基础设施；运行环境；监视和测量资源；运行的策划和控制；采购；生产和服务控制；产品和服务的放行；不合格品的控制；运行控制；应急准备和响应  Q：7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.5/  E：6.1.2/8.1/8.2  O：6.1.2/8.1/8.2 | AC |
| 2021.06.11 | (去现场12:30-12:40 )  12:40～17:30 | **电梯安装服务现场** | 现场地址：江西省宜春市高安市高安大道祥符镇盛世朝阳二期盛世朝阳二期8#中单元  环境因素/危险源识别评价；基础设施；运行环境；监视和测量资源；运行的策划和控制；生产和服务控制；运行控制；应急准备和响应  Q：7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.5/  E：6.1.2/8.1/8.2  O：6.1.2/8.1/8.2 | AC |
| 2021.06.12 | 8:30～17:00  （午餐12:00～12:30） | **工程部** | 环境因素/危险源识别评价；监视和测量资源；运行的策划和控制；产品和服务的设计和开发不适用确认；生产和服务控制；产品和服务的放行；不合格品的控制；运行控制；应急准备和响应  Q：7.1.5/8.1/8.3/8.5/8.6/8.7  E：6.1.2/8.1/8.2  O：6.1.2/8.1/8.2 | AC |
| 2021.6.13 | 8:30～12:00 | **销售部** | 销售和服务控制  Q: 8.1/8.5.1/8.6； | A |
| 2021.06.10 | 9:30～17:30  （午餐12:00～12:30） | **办公室** | 组织的岗位、职责权限；目标、方案；环境因素/危险源识别评价；成文信息、人员、意识、能力、运行控制；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、不合格及纠正和预防措施控制  Q5.3/6.2/7.1.6/7.1.2/7.2/7.3/7.4/7.5/9.1.1/9.1.3/9.2/10.2  E:5.3/6.2/6.1.2/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.2/10.2；  O：5.3/6.2/6.1.2/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.2/10.2 | B |
| 2021.06.11 | 8:30～12:00  （午餐12:00～12:30） | **工程部** | 组织的岗位、职责权限；目标、方案；环境因素/危险源识别评价；基础设施；运行环境；  Q：5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/  E：5.3/6.2/  O：5.3/6.2/ | B |
| 2021.06.11  2021.6.12 | 12:30～17:00  8:30～17:00  （午餐12:00～12:30） | **销售部** | 组织的岗位、职责权限；目标、方案；环境因素/危险源识别评价；产品和服务要求；顾客满意；采购；运行控制；应急准备和响应；  Q:5.3/6.2/8.2/8.4/8.5.3/8.5.5/9.1.2；  E：5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2  O：5.3/5.4/6.2/6.1.2/8.1/8.2 | B |
| 2021.6.13 | 8:30～12:00 | **财务部** | 组织的岗位、职责权限；目标、方案；环境因素/危险源识别评价 财务资金投入  E：5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2  O：5.3/5.4/6.2/6.1.2/8.1/8.2 | B |
| 2021.6.13 | 12:00～12:30 | 审核组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。 | | 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**