**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 山西得中电气有限公司 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受审核方地址 | | | 山西省太原市万柏林区龙头公寓西侧五层 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | 王荣刚 | | | | 联系电话 | | 18135144190 | | | | 邮编 | | | 030000 | | |
| 最高管理者 | | | 张峰彬 | | | | 传真 | |  | | | | 邮箱 | | | tyqhfengbin.zhang@163.com | | |
| **合同编号**. | | | 0539-2021-QEO | | | | **审核领域** | | | ■QMS■EMS■OHSMS | | | | | | | | |
| **审核类型** | | | **█第二阶段 □第( )次监督审核 □再认证 □特殊审核 □证书转换 □认证范围变更** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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。**  **□监督：验证组织管理体系是否持续有效运行，以确定是否推荐保持认证注册资格。**  **□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：高低压成套设备、自动化控制设备的设计、销售  E：高低压成套设备、自动化控制设备的设计、销售所涉及场所的相关环境管理活动  O：高低压成套设备、自动化控制设备的设计、销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动 | | | | | | | | | | | 专业  代码 | | | Q：29.10.07;34.05.00  E：29.10.07;34.05.00  O：29.10.07;34.05.00 | |
| 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07月07日 上午至2021年07月08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 |
| 李京田 | | 组长 | | 女 | Q:审核员  E:审核员  O:审核员 | | Q:29.10.07,34.05.00  E:29.10.07,34.05.00  O:29.10.07,34.05.00 | | | | | 13601093935 | | | | | | A |
| 温红玲 | | 组员 | | 女 | Q:审核员  E:审核员 | |  | | | | | 13835942286 | | | | | | B |
|  | |  | |  |  | |  | | | | |  | | | | | |  |
|  | |  | |  |  | |  | | | | |  | | | | | |  |
| **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 | 李京田 | | | | | 审核方案  管理人员 | |  | | | 受审核方  签字及公章 | | | |  | | | |
| 联系电话 | 13601093935 | | | | |
| 日期 | 2021.7.6 | | | | | 日期 | |  | | | 日期 | | | | 2021.7.6 | | | |

**现场审核日程安排表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **审核日程安排** | | | | | |
| **日期** | **时间** | **部门** | **过程** | **涉及条款** | **审核人员** |
| **2021.**  **7.7** | **8:30-9:00** | 全体 | 首次会 | | **AB** |
| **9:00-**  **17:00** | 管理层  (含安全事务代表） | 管理层(含员工代表）：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；以顾客为关注焦点；管理方针；组织的岗位、职责权限；应对风险和机会的策划；目标和实现计划；变更的策划；资源提供；合规义务；危险源辨识、风险评价；合规性评价；监视和测量总则；管理评审；总则；持续改进.  资质验证/范围再确认/一阶段审核问题验证/投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况  **B审核：**  QE: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；Q6.3,  **A审核：**  O: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；S:5.4 | | **AB** |
| 技术部 | 技术部：组织的岗位、职责权限；目标、方案；环境因素/危险源识别评价；产品和服务的设计和开发；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；产品和服务的控制；服务过程的控制；标识和可追溯性；产品防护；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  A审核：  Q5.3/6.2/8.1/8.3/8.5/8.6/8.7/9.1.2/10.2  EO: 5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2  B审核：  Q:7.1.3/7.1.4/7.1.5/7.1.6 | | **AB** |
| **2021.**  **7.8** | **7：00-**  **15：00** | 行政人事部**（含财务）：** | 行政人事部（含财务）：组织的岗位、职责权限；目标、方案；环境因素/危险源识别评价；合规义务；组织知识；人员；能力；意识；沟通；文件化信息；文件总则、文件和记录控制；交付后活动；变更的控制；；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；不合格及纠正措施控制；  A审核  O:5.3/6.1.2/6.1.1/6.1.3/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/9.2/10.1/10.2  B审核：  Q:5.3/6.1/6.2/7.1.2/7.2/7.3/7.4/7.5/9.1.3/9.2/10.2  E:5.3/6.1.2/6.1.1/6.1.3/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/9.2/10.1/10.2/ | | **AB** |
| 市场营销部 | 市场营销部：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；监视和测量资源；销售过程的控制、合同评审、外部提供的过程、；顾客满意度；运行控制；应急准备和响应  A审核：  Q：5.3/8.1/8.2/8.5/9.1.2  S 5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2/9.1.2  E:9.1.2  B审核：  Q5.3/6.2/8.4/10.2  E 5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2 | | **AB** |
| 15:00-  15:30 | 全体 | 与受审核方领导层沟通,末次会议 | | **AB** |
| 午餐时间：12：30-13：00 | | | | | |

**注：每次监督审核必审条款：**

1. **QMS：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. **EMS: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**
3. **OHSMS：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**
4. **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**