

审核计划

受审核方	浙江鼎强电气科技有限公司					
受审核方地址	浙江省湖州市南浔区练市镇松亭村众安桥北堍					
联系人	潘强勇	联系电话	13905723931	邮编	313013	
最高管理者		传真		邮箱	1723957163@qq.com	
合同编号	0417-2021-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：漆包线的生产（资质许可范围内除外） E：漆包线的生产（资质许可范围内除外）所涉及场所的相关环境管理活动 O：漆包线的生产（资质许可范围内除外）所涉及场所的相关职业健康安全管理活动			专业代码	Q：19.11.02 E：19.11.02 O：19.11.02	
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25日上午至2021年06月26日上午(共1.5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
林兵/A	组长	男	Q:审核员 E:审核员 O:审核员		13588800890	ISC-59501
石帆/B	组员	女	Q:审核员 E:实习审核员		15088737064	ISC-266613
方小娥/C	组员	女	Q:审核员 E:审核员	Q:19.11.02 E:19.11.02	18257652078	ISC-59339



北京国标联合认证有限公司
Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-I-23 审核计划(03 版)

		O:专家 助理经理师	O:19.11.02		
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		审核方案 管理人员		受审核方 签字及公章	
联系电话	15888888880				
日期	2021.6.25	日期		日期	

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
6.25	8:00~8:30	首次会议			ABCD
	8:30~10:00	管理层/员工代表/财务	Q/E/O: 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/环境管理体系及其过程、5.1 领导作用和承诺、5.2 质量/环境方针、5.3 组织的岗位、职责和权限、5.4 工作人员的协商和参与(O)、6.1 应对风险和机遇的措施、6.2.1 环境目标(E)、6.2 职业健康安全目标及其实现的策划(O)、6.3 变更的策划、7.1.1 (E07.1) 资源总则、7.4.3 外部沟通(O)、7.5.1 形成文件的信息总则、9.1.1 总则、9.2 内部审核、9.3 管理评审、10.1 改进总则、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;		ABC A审核O BC审核E
	10:00~12:00	品控部	QE0: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 质量目标 Q: 7.1.5 监视和测量资源、8.1 运行策划和控制、8.3 产品的设计和开发、8.6 物业管理服务的放行、8.7 不合格输出的控制 E0: 6.1.2 环境因素辨识与评价、8.1 运行策划和控制、8.2 应急准备和响应		ABC A审核O BC审核QE
	13:00~15:00	供销部	QE0: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.1 应对风险和机遇的措施、6.2 质量目标、 Q: 8.2 产品的要求、8.4 外部提供过程、产品和服务的控制、8.5.5 交付后的活动、9.1.2 顾客满意 E0: 6.1.2 环境因素/危险源的辨识与评价、8.1 运行策划和控制、8.2 应急准备和响应		ABC A审核O BC审核QE



	15:00~16:00	生产部	QEO:5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 质量目标 Q:7.1.3 基础设施、7.1.4 过程运行环境 8.5.1 生产和服 务提供的控制、8.5.2 产品标识和可追溯性、8.5.3 顾客 或外部供方的财产、8.5.4 产品防护、8.5.6 更改控制 EO 部门:6.1.2 环境因素辨识与评价、6.1.4 措施的策划、 8.1 运行策划和控制、8.2 应急准备和响应;	ABC A 审核 O BC 审核 QE
6.26	8:00~10:00	办公室	QEO: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.1 应对风险和机遇 的措施、6.2 质量目标 Q:7.1.2 人员、7.1.6 组织知识、7.2 能力、7.3 意识、 7.4 沟通、7.5.2 形成文件的信息的创建和更新、7.5.3 形成文件的信息的控制、9.1.3 分析与评价 E/O: 6.1.2 环境因素辨识与评价、7.2 能力、7.3 意识、 7.4 沟通 (信息交流 7.4.1 总则、7.4.2 内部信息、7.4.3 外 部信息交流)、7.5.1 形成文件的信息总则、7.5.2 形成文 件的信息的创建和更新、7.5.3 形成文件的信息的控制、 8.5.6 生产和服务提供的更改控制、9.1.2 合规性评价、 10.2 不符合/事件和纠正措施。 <u>EO:6.1.2 环境因素/危险源的辨识与评价、6.1.3 合规义 务、6.1.4 措施的策划、8.1 运行策划和控制、8.2 应急 准备和响应、9.1 监视、测量、分析和评价 (9.1.1 总则、 9.1.2 合规性评价)、8.2 应急准备和响应</u>	ABC A 审核 O BC 审核 QE AC A 审核 O C 审核 E
	10:00~11:00	相关部门	补充相关条款审核	全体
	11:00~11:30	审核组内部会议; 与企业领导层沟通;		全体
	11:30~12:00	末次会议		全体

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