**审核计划**

|  |  |
| --- | --- |
| 受审核方 | 营口博瑞电气有限公司 |
| 受审核方地址 | 辽宁省营口市老边区兴昌街43号 |
| 联系人 | 徐世恩 | 联系电话 | 13940730908 | 邮编 |  |
| 最高管理者 | 徐世恩 | 传真 |  | 邮箱 |  |
| **合同编号**. | 0076-2020-Q-2021 | **审核领域** | □QMS□50430□EMS□OHSMS  |
| **审核类型** | **监查1** |
| 审核目的 | **验证管理体系是否符合认证标准并有效运行,以决定推荐：****□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 | 电力、电气绝缘配件、机车配件的加工；变压器、通风机的维修 | 专业代码 | 17.10.02;19.16.00 |
| 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07月03日 上午至****2021年07月03日 下午，共** **1.0 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 |
| 张鹏（A） | 男 | 组长 | 审核员 | 2020-N1QMS-1239640 | 17.10.02,19.16.00 | ISC[S]0262 |
| 刘本胜（B） | 男 | 组员 | 审核员 | 2021-N1QMS-1274202 | 17.10.02 | ISC-274202 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **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 |  | 受审核方签字及公章 |  |
| 联系电话 | 13752599673 |
| 日期 | 2021.7.2 | 日期 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 时 间 | 受审科门 | 受审核过程 (子过程) | 审核员 |
| 7月3日 | 8:00-8:30 | 各部门 | 首次会议 | AB |
| 8:30-12:00 | 生产部 | Q:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.5 | A |
| 13:00-16:30 | 品质部 | Q:5.3/6.2/7.1.5/8.1/8.5.2/8.6/8.7/9.1.3/10.2 | A |
| 8:30-10:00 | 供销部 | Q:5.3/6.2/7.4/8.2/8.4/9.1.2 | B |
| 10:00-12：00 | 综合部 | Q: 5.3/6.2/(7.1.2/7.2)/7.1.6/7.3/7.4/7.5/9.1.3/9.2/10.2 | B |
| 13:00-16：30 | 管理层 | Q:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/9.1.1/9.3/10.1/10.38.3条款不适用确认资质验证/范围再确认/初次认证问题验证/投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况。 | B |
| 16:30-17:00 |  | 与企业领导层沟通；末次会议 | AB |
| 注： | 12:00-13：00午餐 |

**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**