**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方名称 | 北京京电发电力工程设计有限公司 | | | | | | | | | | | |
| 注册地址 | 北京市怀柔区杨宋镇凤翔东大街9号A座7115室 | | | | | | | | | | | |
| 经营地址 | 北京市昌平区沙河镇白各庄小区29号楼北侧二层小黄楼开闭站二楼 | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | 熊洁 | | | 联系电话 | | 17310231881 | | | 邮编 | |  | |
| 最高管理者 | 熊洁 | | | 联系电话 | | 186 1028 4506 | | | 邮箱 | |  | |
| **合同编号**. | 0474-2020-QEO-2021 | | | **审核领域** | | **■**QMS**□**EcMS**■**EMS**■**OHSMS  **□FSMS** **□HACCP** **□EnMS** | | | | | | |
| **审核类型** | **□初次认证第（二）阶段****■监督审核** **□再认证 □扩项审核 □其他** | | | | | | | | | | | |
| **审核方法** | **□现场审核 □远程审核 □非现场审核（仅限一阶段）** | | | | | | | | | | | |
| **远程审核方式** | **□音频□视频□数据共享□远程接入** | | | | | | | | | | | |
| **远程审核资源** | **□网络 □智能手机 □台式电脑 □笔记本电脑 □录像机 □照相机 □可穿戴设备** | | | | | | | | | | | |
| 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：资质范围内的电力工程设计  E：资质范围内的电力工程设计及相关环境管理活动  O：资质范围内的电力工程设计及相关职业健康安全管理活动 | | | | | | | | | 专业  代码 | Q：34.01.02  E：34.01.02  O：34.01.02 | |
| 审核准则 | **■GB/T19001-2016/ISO 9001:2015** **□GB/T 50430-2017****■GB/T24001-2016/ISO 14001:2015**  **■GB/T45001-2020/ISO45001：2020标准** **□ISO 22000:2018**  **□GB/T 27341-2009&GB 14881-2013&危害分析与关键控制点（HACCP体系）认证补充要求1.0**  **□GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018**  **□RB/T (行业认证标准)**  **□适用于受审核方的法律法规及其他要求； □认证合同**  **□受审核方管理体系文件 (手册版本号：)** | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | **现场审核于****2021年09月05日 上午至2021年09月06日 上午(共****1.5天)** | | | | | | | | | | | |
| **远程审核于年月日上午至年月日下午 (共天)** | | | | | | | | | | | |
| 审核语言 | □**普通话**□**英语**□**其他** | | | | | | | | | | | |
| 审核组成员 | | | | | | | | | | | | |
| 组内身份 | 姓名 | 性别 | 注册证书号 | | | 专业代码 | | 联系电话 | | | | 组内代码 |
| 组长 | 李京田 | 女 | 2021-N1QMS-4014142  2020-N1EMS-3014142  2020-N1OHSMS-3014142 | | | Q:34.01.02  E:34.01.02  O:34.01.02 | | 13601093935 | | | | A |
| 组员 | 李雅静 | 女 | 2019-N1QMS-1218164  2020-N1EMS-1218164  2019-N1OHSMS-1218164 | | | E:34.01.02  O:34.01.02 | | 13911332536 | | | | B |
|  |  |  |  | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  |  | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  |  | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  |  | | |  | |  | | | |  |
| **技术专家信息** | | | | | | | | | | | | |
| 组内身份 | 姓名 | 性别 | 现工作单位名称 | | 职务或职称 | 专业代码 | | 组内代码 | | | | 联系电话 |
|  |  |  |  | |  |  | |  | | | |  |
|  |  |  |  | |  |  | |  | | | |  |
| **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 |  | |
| 日期 | 2021.9.4 | | 日期 | |  | | 日期 | | | | | 2021.9.4 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **审核日程安排** | | | | | |
| **日期** | **时间** | **部门** | **过程** | **涉及条款** | **审核人员** |
| **2021.9.5** | **9:00-**  **9:30** |  | **首次会议** |  | **AB** |
|  | **9:30-**  **12:00** | **领导层（含员工代表）** | （内外部因素、相关方的需求和期望、体系策划过程、管理承诺相关过程、资源提供过程、内外部沟通、管理评审过程、产品实现策划、顾客投诉处理、监视和测量规划和持续改进等）  上传审核问题整改情况的确认；事故事件及起处理情况，质量、环境安全监测情况、使用情况等 | QMS：4.1 4.2 4.3 4.4 5.1,5.2, 5.3,6.3,7  EMS：4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 7.1 7.4 9.3 10.1  OHS：4.1,4.2,4.3.3,4.4.1,4.4.3, 4.6 | **B** |
|  | **9:30-**  **12:00** | **技术部** | 资质范围内的电力工程设计的控制情况、记录，以及设计过程中的环境、职业健康安全管理情况的控制等 | Q:5.3/6.1/6.2//8.1/8.3/8.5/8.6/8.7  ES:5.3/6.1.2/6.1.3/6.2/8.1/8.2 | **A** |
|  | **12：00-**  **12：30** | **午餐时间** | | |  |
|  | **12：30-**  **17：00** | **综合部**  **(含财务）** | 部门职责权限、目标管理方案,风险与机遇；人力资源管理；内部审核，职业健康安全运行控制等 | Q:5.3/6.2/7.1.2/7.1.3/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/8.2/8.4/9.1.2/9.1.3/9.2/10/2  ES:5.3/6.2/6.1.2/6.1.3/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1.2/9.2/10.2 | **B** |
|  | **12：30-**  **17：00** | **技术部** | 资质范围内的电力工程设计的控制情况、记录，以及设计过程中的环境、职业健康安全管理情况的控制等 | Q:5.3/6.1/6.2/7.1.4/7.1.5/7.1.6、8.1/8.3/8.5/8.6/8.7/10.2  ES:5.3/6.1.2/6.1.3/6.2/8.1/8.2/10.1 | **A** |
| **2021.9.6** | **7：00-**  **10：30** | 继续审核综合部、技术部 | | | **AB** |
|  | **10:30-**  **11:00** | **与受审核方领导层沟通，末次会议** | | | **AB** |

**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/O: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. **En:**
6. **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**