**审核计划**

|  |  |
| --- | --- |
| 受审核方名称 | 浙江沪润智能装备有限公司 |
| 注册地址 | 浙江省玉环市玉城街道城北创融产业城45A幢（自主申报） |
| 经营地址 | 浙江省玉环市玉城街道城北创融产业城45A幢（自主申报） |
| 联系人 | 瞿阿龙 | 联系电话 | 13634063131 | 邮编 | xiaolong9777@vip.qq.com |
| 最高管理者 |  | 联系电话 |  | 邮箱 |  |
| **合同编号**. | 0948-2021-QEO | **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：润滑泵及润滑系统的设计和生产E：润滑泵及润滑系统的设计和生产所涉及场所的相关环境管理活动O：润滑泵及润滑系统的设计和生产所涉及场所的相关职业健康安全管理 | 专业代码 | Q：18.01.02;18.05.07E：18.01.02;18.05.07O：18.01.02;18.05.07 |
| 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：A/1)** |
| 审核日期 | **现场审核于****2021年10月11日 下午至2021年10月14日 下午(共****3.5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 | 见证安排 |
| 组长A | 周文 | 男 | 2020-N1QMS-22264782020-N1EMS-22264782020-N1OHSMS-2226478 |  | 18171336193 |  |
| 组员B | 喻荣秋 | 女 | 2021-N0QMS-12747472021-N0EMS-1274747 |  | 18997716637 |  |
| 组员C | 张磊 | 男 | 2019-N1QMS-12582132020-N1EMS-12582132020-N1OHSMS-1258213 | Q:18.01.02,18.05.07E:18.01.02,18.05.07O:18.01.02,18.05.07 | 17621168040 |  |
| 组员D | 王献华 | 男 | 2021-N0EMS-12449822021-N0OHSMS-1244982 |  | 13758100841 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | 周文 | 审核方案管理人员 |  | 受审核方签字及公章 |  |
| 联系电话 | 18171336193 |
| 日期 | 2021.10.11. | 日期 |  | 日期 |  |

|  |
| --- |
| **审核日程安排** |
| **日期** | **时间** | **部门** | **过程** | **涉及条款** | **审核人员** |
| **10-11** | **第一天** |  |  |  |  |
| **10-11** | **13：00-13：30** |  | **首次会议** |  | **ABCD** |
| **10-11** | **13:30-16:30** | **领导层** | 1、企业概况及组织体系总体策划和建立过程：\*影响企业管理体系预期结果的风险识别与应对，包括相关方需求识别和应对，以及风险识别与应对机制的建立、体系变更策划\*组织方针、目标建立的适宜性和实施的有效性\*管理承诺的具体体现\*组织架构及职责分配的适宜性\*管理体系范围确定的适宜性和充分性及体系过程\*体系必要资源提供的充分性\*知识管理的策划、实施与保持\*沟通机制的建立和实施2、体系综合绩效检查、评价和改进过程：\*管理体系的预期结果实现情况\*管理评审的实施及作用\*改进机制的建立3、产品质量状况(包括质量/环境/安全事故、顾客投诉、监督部门抽查/监测等)、 | Q：4.1/ 4.2/ 4.3/ 4.4 /5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/7.1.6/7.4/9.1.1/9.3/10.1/10.3E：4.1/ 4.2 /4.3 /4.4 /5.1/ 5.2/ 5.3 /6.1.1/ 6.2 /7.1/7.4/9.1.1 /9.3 /10.1/10.3O：4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/ 5.2/6.1.1/6.2/7.1/7.4/9.1.1/9.3/10.1/10.3 | A/D(EO实习审核员) |
| **10-11** | **13:30-16:30** | **综合管理部（含设备维护组、安全管理组）** | 1、部门业务过程风险确定及策划，包括职责分配、风险识别、目标管理等2、现场设备设施和工作环境管理（含办公场所巡视）3、结合部门业务过程活动，关注其环境因素、危险源辨识 的充分性以及运行控制的有效性与应急响应控制4、管理体系绩效检查及改进机制运行的有效性\*管理体系的预期结果实现情况\*内审的实施及作用设备、设施运行现场巡视：\*重点关注特种设备、关键过程设施 | Q：5.3/6.2/7.1.3/7.1.4E: 5.3/6.1.2/6.1.4/6.2/8.1/8.2O: 5.3/6.1.2/6.1.4/6.2/8.1.1/8.1.2/8.1.3/8.2  | **B**(QE实习审核员)/**C** |
| **10-11** | **16:30-17:00** |  | 审核组内部沟通 |  | **ABCD** |
|  |  |  | 第一天结束（4h） |  |  |
| **10-12(第二天)** | 8:30-12:30 | **人事部** | 1、部门业务过程风险确定及策划，包括职责分配、风险识别、目标管理等2、风险确定的及措施策划的适宜性3、环境因素和危险源辨识的充分性、风险评价的有效性以及适用的合规义务4、人力资源管理5、E/S 体系综合运行的控制以及应急机制的建立（含办公场所巡视）6、管理体系绩效检查及改进机制运行的有效性 \*合规性评价过程的有效性； \*必要的环境和职业健康安全监测和检查（包括但不仅限于内外部实施的环保监测、职业危害监测、职业健康体检、安全、消防检查等）、合规评价实施及绩效信息分析评价的结果； \*部门内审不符合的整改、管理评审输出的落实情况。 \*质量、环境、职业健康安全事故、不符合改进； | Q：5.3/6.2/7.1.2/7.2/7.3/9.1.1/9.2/10.2/10.3E:5.3/6.1.2/6.1.3/6.1.4/6.2/7.2/7.3/8.1/8.2/9.1.1/9.1.2/10.2/10.3O：5.3/6.1.2/6.1.3/6.1.4/6.2/7.2/7.3/8.1.1/8.2/9.1.1/9.1.2/10.2/10.3 | **A/D**(EO实习审核员) |
| **10-12** | 8:30-12:30 | **生产部（包含车间和仓库）** | 1、部门业务过程风险确定及策划，包括职责分配、风险识 别、目标管理等2、润滑泵及润滑系统的生产过程3、结合部门产品生产业务过程活动，关注其环境因素、危险源辨识的充分性以及运行控制的有效性与应急响应控制；4、部门业务过程绩效检查、改进过程\*部门内审不符合的整改、管理评审输出的落实情况。 | Q：5.3/6.2/8.5/9.1.1E: 5.3/6.1.2/6.1.4/6.2/8.1/8.2/9.1.1O: 5.3/6.1.2/6.1.4/6.2/8.1.1/8.1.2/8.1.3/8.2/9.1.1 | **B**(QE实习审核员)**/C** |
| **10-12** | 12:30-13:00 | **休息** |  |  |  |
| **10-12** | 13:00-16:30 |  | 继续审核人事部 |  | **A/D**(EO实习审核员) |
| **10-12** | 13:00-16:30 | **质检部** | 1、部门业务过程风险确定及策划，包括职责分配、风险识 别、目标管理等2、用于质量、环境和职业健康安全监视和测量资源配置的有效性以及经校准和验证的符合性3、综合管理体系文件化信息的建立及管理4、润滑泵及润滑系统的设计和生产的业务策划过程5、产品放行及检验作业活动过程的运行控制\*成品检验证据抽样需覆盖申请的认证范围内所有产品6、不合格产品输出的控制7、结合部门的业务过程活动，关注其环境因素、危险源辨识 的充分性以及运行控制的有效性与应急响应控制8、部门业务过程绩效检查、改进过程\*部门内审不符合的整改、管理评审输出的落实情况。 | Q：5.3/6.1/6.2/7.1.5/7.5/8.1/8.5.1C/8.6/8.7/9.1.1E: 5.3/6.1.2/6.1.4/6.2/8.1/8.2/9.1.1O: 5.3/6.1.2/6.1.4/6.2/8.1.1/8.1.2/8.1.3/8.1.4/8.2/9.1.1 | **B**(QE实习审核员)**/C** |
| **10-12** | **16:30-17:00** |  | 审核组内部沟通 |  | **ABCD** |
|  |  |  | 第二天结束（8h） |  |  |
| **10-13(第三天)** | 8:30-12:30 | **财务部（含采购）****工作人员代表** | 1、部门业务过程风险确定及策划，包括职责分配、风险识 别、目标管理等2、采购过程3、结合部门采购业务过程活动，关注其环境因素、危险源辨识的充分性以及运行控制的有效性与应急响应控制；4、部门业务过程绩效检查、改进过程\*部门内审不符合的整改、管理评审输出的落实情况。 | Q：5.3/6.2/8.4/9.1.1E: 5.3/6.1.2/6.1.4/6.2/8.1/8.2/9.1.1O: 5.3/5.4/6.1.2/6.1.4/6.2/8.1.1/8.1.4/8.2/9.1.1 | **A/D**(EO实习审核员) |
| **10-13** | 8:30-12:30 | **质检部** | 车间质检/试验现场巡视：1、通过试验检测现场巡视验证质检过程风险策划的适宜性；环境因素和风险源识别的充分性及控制措施的有效性。2、现场观察用于质量、环境和职业健康安全监视和测量资源配置的有效性以及经校准和验证的符合性3、产品放行及检验作业活动过程的运行控制\*成品检验证据抽样需覆盖申请的认证范围内所有产品6、不合格产品输出的控制7、结合部门的业务过程活动，观察其环境因素、危险源辨识 的充分性以及运行控制的有效性与应急响应控制 | Q： 6.1/7.1.5/7.5/8.5.1C/8.6/8.7E: 6.1.2/6.1.4/8.1/8.2O: 6.1.2/6.1.4/8.1.1/8.1.2/8.1.3/8.1.4/8.2 | **B**(QE实习审核员)**/C** |
|  |  |  |  |  |  |
| **10-13** | 12:30-13:00 | **休息** |  |  |  |
| **10-13** | 13:00-16:30 |  | 继续审核财务部 |  | **A/D(EO实习审核员)** |
| **10-13** | 13:00-16:30 |  | 车间现场巡视：1、通过车间现场巡视验证生产过程风险策划的适宜性；环境因素和风险源识别的充分性及控制措施的有效性。2、车间生产过程的运行控制\*重点关注工序现场\*关注质量、安全风险岗位的人员、设备能力，设施、知识、环境等资源保障的有效性及现场运行控制的有效性\*关注制程中产品标识和可追朔性、产品防护等要求在车间现场的落实情况 | Q：6.1/8.5E: 6.1.2/6.1.4/8.1/8.2O: 6.1.2/6.1.4/8.1.1/8.1.2/8.2 | **B**(实习审核员)**/C** |
| **10-13** | **16:30-17:00** |  | 审核组内部沟通 |  | **ABCD** |
|  |  |  | 第三天结束（8h） |  |  |
| **10-14（第四天）** | 8:30-12:30 | **销售部** | 1、部门业务过程风险确定及策划，包括职责分配、风险识别、目标管理等2、销售过程\*与产品/服务有关的要求的确定；合同评审的实施\*顾客满意度的测量3、结合部门采购业务过程活动，关注其环境因素、危险源辨识的充分性以及运行控制的有效性与应急响应控制；4、部门业务过程绩效检查、改进过程\*部门内审不符合的整改、管理评审输出的落实情况 | Q：5.3/6.2/8.2/8.5.3/8.5.5/9.1.1/9.1.2/9.1.3E: 5.3/6.1.2/6.1.4/6.2/8.1/8.2/9.1.1O: 5.3/6.1.2/6.1.4/6.2/8.1.1/8.1.4/8.2/9.1.1 | A/D(EO实习审核员) |
| **10-14** | 8:30-12:30 | **技术部** | 1、部门业务过程风险确定及策划，包括职责分配、风险识 别、目标管理等2、设计开发过程3、结合部门采购业务过程活动，关注其环境因素、危险源辨识的充分性以及运行控制的有效性与应急响应控制；4、部门业务过程绩效检查、改进过程\*部门内审不符合的整改、管理评审输出的落实情况 | Q：5.3/6.2/8.3/9.1.1E: 5.3/6.1.2/6.1.4/6.2/8.1/8.2/9.1.1O: 5.3/6.1.2/6.1.4/6.2/8.1.1/8.2/9.1.1 | B(QE实习审核员)/C |
| **10-14** | 12:30-13:00 | **休息** |  |  |  |
| **10-14** | 13:00-14:30 |  | 继续审核销售部 |  | A/D(EO实习审核员) |
| **10-14** | 13:00-14:30 |  | 继续审核技术部 |  | B(QE实习审核员)/C |
| **10-14** | 14:30-15:00 |  | 审核组全体成员内部沟通 |  | ABCD |
| **10-14** | 15:30-16:00 |  | 情况通报——企业管理层 |  | ABCD |
| **10-14** | 16:00-17:00 |  | 末次会议 |  | ABCD |
|  |  |  | 第四天结束（8h）审核结束 |  |  |

**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**