**审核计划**

|  |  |
| --- | --- |
| 受审核方 | 酒钢（集团）宏联自控有限责任公司 |
| 受审核方地址 | 甘肃省嘉峪关市五一中路7号 |
| 联系人 | 李刚 | 联系电话 | 17793732021 | 邮编 |  |
| 最高管理者 | 范文军 | 传真 |  | 邮箱 |  |
| **合同编号**. | 0175-2018-EO-2019 | **审核领域** | □QMS□50430■EMS■OHSMS  |
| **审核类型** | **E:监查1,O:监查1** |
| 审核目的 | **□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 | E：高、低压开关设备的设计、生产及相关服务，资质范围内的电力工程、机电工程施工总承包过程所涉及的相关环境管理活动O：高、低压开关设备的设计、生产及相关服务，资质范围内的电力工程、机电工程施工总承包过程所涉及的相关职业健康安全管理活动 | 专业代码 | E：19.09.02;28.04.02;28.07.03O：19.09.02;28.04.02;28.07.03 |
| 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****2019年11月20日 下午至****2019年11月27日 上午，共** **7.0 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 |
| 闫俊然 | 女 | 组长 | E:审核员O:审核员 | 2017-N1EMS-20245972017-N1OHSMS-2024597 | E:O:19.09.02,28.04.02,28.07.03 | A |
| **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 | 13833305598 |
| 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** |
| **2019.11.20** | **13:00-13:30** | **各部门** | **首次会** |  | **A** |
| **14:00-18:00** | **管理层** | **与管理层有关的环境、职业健康安全管理活动** | **EO：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****资质验证、安全事故、顾客投诉、抽查、遵纪守法情况、证书标志的使用，不符合项报告的验证等** | **A** |
| **2019.11.21** | **8:00-12:00;****14:00-18:00** | **安全环保部** | **部门职责权限、目标管理方案,与管理过程控制；人力资源；文件记录控制；内外部信息交流过程；内审管理；内外部信息交流过程及相应环境/职业健康安全体系运行过程等；** | **EO:5.3/5.4(O)/6.1.2/6.1.3/6.1.4/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1.2/9.2/10.2** | **A** |
| **2019.11.22** | **8:00-18:00;** | **技术研发部** | **技术研发过程及与其相关的环境、职业健康安全管理运行控制** | **EO:5.3/6.1.2/6.2/8.1/8.2** | **A** |
| **2019.11.23** | **8:00-18:00;** | **机电工程部** | **机电使用过程及与其相关的环境、职业健康安全管理运行控制** | **EO:5.3/6.1.2/6.2/8.1/8.2/9.1.1/10.2** | **A** |
| **2019.11.24** | **8:00-18:00;** | **综合管理部** | **生产过程的安全与环保运行控制** | **EO:5.3/6.1.2/6.2/7.1.2/7.2/8.1/8.2** | **A** |
| **2019.11.25** | **8:00-18:00;** | **市场营销部经营管理部** | **采购和销售运行过程的资料、环境和职业健康安全管理** | **EO:5.3/6.1.2/6.2/8.1/8.2** | **A** |
| **2019.11.26** | **8:00-18:00;** | **财务部** | **环境和职业健康安全资金管理** | **EO:5.3/8.1** | **A** |
| **2019.11.27** | **8:00-11:00** | **补充审核** |  |  | **A** |
| **11:00-11:30** | **领导层** | **与受审核方领导层沟通** |  | **A** |
| **11:30-12:00** | **各部门** | **末次会** |  | **A** |

**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**