



审核计划

受审核方	陕西易初明通工程机械维修服务有限公司					
受审核方地址	陕西省西安市沣渭新城石化大道1号					
联系人	董恒君	联系电话	028-88456888-803	邮编		
最高管理者	郝巧凤	传真		邮箱		
合同编号	0342-2019-EO-2020	审核领域	<input type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHOMS			
审核类型	O: 监查 1, E: 监查 1					
审核目的	<input type="checkbox"/> 认证注册: _____ <input checked="" type="checkbox"/> 保持认证注册资格: _____ <input type="checkbox"/> 恢复认证注册资格: _____ <input type="checkbox"/> 扩大认证范围: _____ <input type="checkbox"/> 其它: _____。					
审核范围	O: 工程机械、发电机组设备的维修服务、相应的技术咨询及售后服务及相关职业健康安全管理活动 E: 工程机械、发电机组设备的维修服务、相应的技术咨询及售后服务及相关职业健康安全管理活动 工程机械、发电机组设备的维修服务、相应的技术咨询及售后服务及相关环境管理活动		专业代码	O : 18.08.00;19.16.00;29.10.07;34.06.00 E : 18.08.00;19.16.00;29.10.07;34.06.00		
审核准则	<input type="checkbox"/> GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 不适用条款: <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 标准 不适用条款: <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 45001-2020 / ISO 45001: 2018 标准 <input checked="" type="checkbox"/> 受审核方管理体系文件 <input checked="" type="checkbox"/> 适用的法律法规 <input checked="" type="checkbox"/> 认证合同					
审核日期	现场审核于 2020 年 11 月 19 日 上午至 2020 年 11 月 20 日 下午, 共 2.0 天。					
审核语言	<input checked="" type="checkbox"/> 普通话 <input type="checkbox"/> 英语 <input type="checkbox"/> 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
李俐	女	组长	O: 审核员 E: 审核员	2018-N1OHOMS-1222792 2018-N1EMS-1222792	O: 18.08.00, 19.16.00, 29.10.07, 34.06.00 E: 18.08.00, 19.16.00, 29.10.07, 34.06.00	ISC[S]0008 A
郭力	男	组员	E: 实习审核员	2020-N0EMS-1263290		ISC[S]0372 B
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	李俐			受审核方 签字及公章		
联系电话	13709207775					
日期	2020.11.17			日期		





现场审核日程安排表

审核日程安排				
日期	时间	部门	涉及条款	审核人员
11月 19日	8:00-8:30	首次会议		AB
	8:30-10:00	管理层 员工代表	EMS: 4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.2、5.3、6.1.1、6.1.4、6.2、7.1、7.4、 7.5.1、9.1.1、9.2、9.3、10.1、10.3。 OMS: 4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.3、6.1、6.1.4、6.2、7.1、7.4、7.5.1、 9.1、9.2、9.3、10.1、10.2。 国家/地方监督抽查情况；顾客满意、相关方投诉及处理情况；初审核 问题验证， 验证企业相关资质证明的有效性；	AB A
	10:30-12:00	行政部 (含财 务)	EMS: 5.3、6.1.2、6.1.3、6.2、7.1、7.2、7.3、7.4、7.5、8.1、8.2、9.1、 9.1.2、10.2、10.3, EMS 运行控制相关财务支出证据。 OMS: 5.3、6.1.2、6.1.3、6.2、7.1、7.2、7.3、7.4、7.5、8.1、8.2、9.1、 9.1.2、10.1、10.2, OHOMS 运行控制财务支出证据。	AB A
	13:00-17:00	工程部	EMS : 5.3、6.1.2、6.2、7.4、8.1、8.2 OMS: 5.3、6.1.2、6.2、7.4、8.1、8.2	AB A
11月 20日	8:00-12:00	销售部	EMS 5.3、6.1.2、6.2、7.4、8.1、8.2 OMS: 5.3、6.1.2、6.2、7.4、8.1、8.2;	AB A
	13:00-14:00	补充审核		AB
	14:00-16:30	审核组内部沟通, 并与受审核方沟通		AB
	16:30-17:00	末次会议		AB
12:00-13:00 为午休				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: 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

