



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	xushien0908@163.com	
最高管理者	徐世恩	传真	/	邮箱	xushien0908@163.com	
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: <input type="checkbox"/> 认证注册: _____ <input type="checkbox"/> 保持认证注册资格: _____ <input checked="" 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	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	<input checked="" 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 type="checkbox"/> GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 <input type="checkbox"/> GB/T 28001-2011 idt OHSMS 18001:2007 标准 <input type="checkbox"/> ISO45001: 2018 标准 <input type="checkbox"/> 受审核方管理体系文件 <input type="checkbox"/> 适用的法律法规 <input type="checkbox"/> 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	2021.7.2

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:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3 8.3 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