**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方名称 | 河北烽煊采暖设备制造有限公司 | | | | | | | | | | | | |
| 注册地址 | 晋州市通达路 | | | | | | | | | | | | |
| 经营地址 | 河北省晋州市通达路 | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | 韩帅 | | | | 联系电话 | | 13931115179 0311-84316229 | | 邮编 | | | 181884734@qq.com | |
| **合同编号**. | 0267-2019-O-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 | **☑监督审核：验证组织管理体系的建立、实施运行的符合性及有效性，以确定是否推荐保持认证注册。**  **☑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。** | | | | | | | | | | | | |
| 审核范围 | 常压民用采暖炉、电暖器、暖气片、水暖管件、静态蓄热式电暖器（固体蓄热式电暖器）、空气源热泵冷暖机组、地源热泵冷暖机组、空气源热泵热风机、燃气壁挂炉、配电箱（柜）、太阳能及石墨烯供暖设备的销售及相关职业健康安全管理活动 | | | | | | | | | 专业  代码 | | 29.08.03;29.10.07;29.11.04 | |
| 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**  **☑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)** | | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | **远程审核于****2021年11月21日 上午至2021年11月21日 下午(共****1.0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 |
| 组长 | 吉洁A | | 女 | 2020-N1OHSMS-3022240 | | | 29.08.03,29.10.07,29.11.04 | | | | | | 18633812642 |
| **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。** | | | | | | | | | | | | | |
| 审核方案  管理人员 | | 李凤娟 | | 审核组长  签字 | | 微信图片_20190904151347 | | 受审核方  签字及公章 | | |  | | |
| 日期 | | 2021.11.16 | | 日期 | | 2021.11.18 | | 日期 | | | 2021.11.18 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核时间** | **审核员代码** | **受审核部门** | **过程/活动/条款** |
| 2021年11月21日  8:30-9:00  9:00-11:00  11:00-13:30  13:30-16:30  16:30-17:00 | A  A  A  A  A | 管理层及中层  管理层  办公室  供销部  管理层及中层 | 首次会议  \*企业相关资质情况、相关方的投诉、政府监督抽查情况、获证后认证证书标志使用情况、相关变化情况、任何变更情况、上次不符合的验证等；组织及其环境；相关方的需求和希望；职业健康安全管理体系的范围；管理体系及其过程；领导作用和承诺；方针；组织的岗位、职责和权限；应对风险和机会的策划；目标及其实现的策划；资源；监视、测量、分析和评价总则；管理评审；总则；持续改进  涉及条款：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  组织的岗位、职责权限；目标；危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；法律法规要求；沟通；员工协商；运行策划和控制；应急准备和响应；合规性评价；内部审核；不符合和纠正措施  涉及条款：5.3/5.4/6.1.2/6.1.3/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1.2/9.2/10.2  组织的岗位、职责权限；目标；危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；运行策划和控制；应急准备和响应；  涉及条款：5.3/6.1.2/6.2/8.1/8.2  管理层沟通，末次会议 |

注：12：00-12：30为午休时间