**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方名称 | 河北北铭光电设备股份有限公司 | | | | | | | | | | | | |
| 注册地址 | 河北省沧州市任丘市麻家坞镇刘泊村村西 | | | | | | | | | | | | |
| 经营地址 | 河北省沧州市任丘市麻家坞镇刘泊村村西 | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | 何玉峰 | | | | 联系电话 | | 18932772229 | | 邮编 | | | 4694163@qq.com | |
| 合同编号 | 0614-2020-QO-2021 | | | | 审核领域 | | ■QMS□EcMS□EMS■OHSMS | | | | | | |
| 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） | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 审核范围 | Q：电力标示牌、铁附件（不含铸造）、水泥制品（水泥三盘）的生产  O：电力标示牌、铁附件（不含铸造）、水泥制品（水泥三盘）的生产及所涉及的职业健康安全管理活动 | | | | | | | | | 专业  代码 | | Q：16.02.06;  17.12.05  O：16.02.06;  17.12.05 | |
| 审核准则 | ■GB/T19001-2016/ISO 9001:2015 □GB/T 50430-2017□GB/T24001-2016/ISO 14001:2015  ■GB/T45001-2020/ISO 45001：2020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 ) | | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | 现场审核于2021年11月22日 上午至2021年11月22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 | 2019-N1QMS-3022240  2020-N1OHSMS-3022240 | | | Q:16.02.06,17.12.05  O:16.02.06,17.12.05 | | | | | | 18633812642 |
| 组员 | 周文廷B | | 男 | 2019-N1QMS-1244880 | | | Q:16.02.06,17.12.05 | | | | | | 13831886852 |
| 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 | |  | | 受审核方  签字及公章 | | |  | | |
| 日期 | | 2021.11.15 | | 日期 | |  | | 日期 | | |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核日程安排** | | | |
| **日期** | **时间** | **受审核部门、场所及审核内容** | **审核人员** |
| **2021.11.22** | 8:30-9:00 | **首次会议（管理层）** | AB |
|  | 9:00-10:00 | 管理层：企业相关资质情况、顾客的投诉、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；管理体系的范围；管理体系及其过程；领导作用和承诺；以顾客为关注焦点；管理方针；组织的岗位、职责权限；应对风险和机会的策划；目标和实现计划；变更的策划；资源提供；危险源辨识；监视和测量总则；管理评审；总则；持续改进  涉及条款：  B审核  Q4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3；A审核O4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/7.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3 | AB |
|  | 10:00-12:00 | 办公室：组织的岗位、职责权限；目标、指标管理方案；危险源识别评价；员工的参与、协商；法律法规要求；绩效的监视和测量；合规性评价；不合格及纠正措施控制；内部审核；运行策划和控制；应急准备和响应；  涉及条款：A审核O5.3/5.4/6.1.2/6.1.3/6.2/8.1/8.2/9.1.1/9.1.2/9.2/10.2  B涉及条款：Q5.3/6.2/9.2/10.2； | **AB** |
|  | 12:30-15:00 | 生产技术部：组织的岗位、职责权限；目标；基础设施；运行环境；监视和测量资源；运行的策划和控制；产品和服务的设计和开发；生产和服务提供的控制；标识和可追溯性；产品防护；变更的控制；产品和服务的放行；不合格输出的控制；危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；运行控制；应急准备和响应  涉及条款：  B审核Q7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.3/8.5.1/8.5.2/8.5.4/8.5.6/8.6/8.7；  A审核QO5.3/6.2/；O6.1.2/8.1/8.2 | AB |
|  | 15:00-16:30 | 供销部：组织的岗位、职责权限；目标、指标管理方案；危险源识别评价；外部提供的过程、产品和服务的控制；产品和服务要求；顾客或外部供方财产；交付后活动；顾客满意；运行的策划和控制；应急准备和响应  涉及条款：  B 审核Q8.2/8.4/8.5.3/8.5.5/9.1.2；  A审核QO5.3/6.2/；O6.1.2/8.1/8.2 | B |
|  | 16:30-17:00 | **末次会议（管理层）** | **AB** |
| 注 | 12:00-12:30 | 午休时间 |  |