**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 任丘市鸿通通讯器材有限公司 | | | | | | | | | | | | | |
| 受审核方地址 | | | 任丘市麻家坞镇南马庄村东北侧 | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | 韩庆伟 | | | 联系电话 | | 15131735550 | | | | 邮编 | |  | | |
| 最高管理者 | | | 韩庆伟 | | | 传真 | |  | | | | 邮箱 | |  | | |
| **合同编号**. | | | 0174-2018-E-2019 | | | **审核领域** | | | □QMS□50430■EMS□OHSMS | | | | | | | |
| **审核类型** | | | **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 | | | 通讯线路铁件、塑料管材、通讯箱体、井盖、水泥标志桩的生产及相关环境管理活动 | | | | | | | | | | 专业  代码 | | 14.02.01;16.02.06;17.12.01;17.12.05 | |
| 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30日 下午至****2019年12月01日 下午，共** **1.5 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 |
| 朱晓丽 | | 女 | | 组长 | 审核员 | 2018-N1EMS-2205805 | | | | |  | | | | | ISC-205805 |
| 周文廷 | | 男 | | 组员 | 专家  一级建造师注册证书 | 长城建设集团有限公司 | | | | | 14.02.01,16.02.06,17.12.01,17.12.05 | | | | | ISC-244880 |
| **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 | 朱晓丽 | | | | | | 受审核方  签字及公章 | | |  | | | | | | |
| 联系电话 | 15011335853 | | | | | |
| 日期 | 2019.11.29 | | | | | | 日期 | | | 2019.11.29 | | | | | | |

**日程安排**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **审核时间** | **审核员**  **代码** | **受审核部门** | **过程/活动/条款** | |
| 2019年11月30日  13:00-13:30  13:30-14:30  14：30-17：00  13：00-17：30  2019年12月01日  08:00-12:00  13:00-16:30  16:30-17:00 | AB  AB  AB  AB  AB  AB  AB | 各部门负责人  管理层  办公室  生产部  质检部  各部门负责人 | 首次会议（公司总经理、中层以上管理人员参加）  组织及其环境；相关方的需求和希望；环境管理体系的范围；环境管理体系及其过程；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 ;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  涉及条款：  4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/9.1.1/9.3/10.1/10.3  组织的岗位、职责权限；目标；环境因素；合规义务；人员、组织知识；能力；意识；沟通；信息交流；文件化信息；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：  5.3/6.1.2/6.1.3/6.2/8.1/8.2/9.1.2/9.2/10.2  组内沟通  组织的岗位、职责权限；目标；环境因素；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  组织的岗位、职责权限；目标；环境因素；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  组内沟通 与高层领导交流；确认审核发现  末次会议 12:00-13:00午餐时间 | |
| 组长签字： | 朱晓丽 | | 编制日期： | 2019年11月29日 |