**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方名称 | 河北久畅通信设备有限公司 | | | | | | | | | | | | | |
| 注册地址 | 任丘市麻家坞镇南马庄 | | | | | | | | | | | | | |
| 经营地址 | 任丘市麻家坞镇南马庄 | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | 解京立 | | | 联系电话 | | | 18603175545 | | | 邮编 | |  | | |
| **合同编号**. | 0612-2019-Q-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 | **□特殊审核: □确定是否推荐同意扩大范围的申请并换发认证证书。**  **□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。**  **☑监督审核验证管理体系实施运行的符合性及有效性。** | | | | | | | | | | | | | |
| 审核范围 | 通信箱体、线路铁件、钢绞线、通讯塑料管材、电话线、通信器材（油木杆）、分线盒、树脂井具、防盗门、门禁设备的生产（国家专项审批除外） | | | | | | | | | | 专业  代码 | 06.02.03;14.02.01;14.02.04;17.06.02;17.12.01;17.12.03;17.12.05 | | |
| 审核准则 | **■GB/T19001-2016/ISO 9001:2015 ☑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12月05日 上午至2021年12月05日 下午(共****1.0天)** | | | | | | | | | | | | | |
| **远程审核于年月日上午至年月日下午 (共天)** | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | 见证安排 |
| 组长 | 张星 | 女 | 2020-N1QMS-1263722 | | | 06.02.03,14.02.01,14.02.04,17.06.02,17.12.01,17.12.03,17.12.05 | | | 13731692448 | | | | |  |
| **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 |  | | 审核方案  管理人员 | | 李凤娟 | | | 受审核方  签字及公章 | | | | |  | |
| 联系电话 | 13731692448 | |
| 日期 | 2021.12.03 | | 日期 | | 2021.12.03 | | | 日期 | | | | | 2021.12.03 | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **审核日程安排** | | | | | |
| **日期** | **时间** | **部门** | **过程** | **涉及条款** | **审核人员** |
| **12-05** | **第一天** |  |  |  |  |
|  | **08:30-9：00** |  | **首次会议** |  |  |
|  | **09:00-10：30** | **领导层** | 最高管理者，体系主管部门负责人：内、外部因素相关信息的确定，监测结果的应对；相关方需求的确定；管理体系的范围；管理体系及其过程情况；领导作用和承诺；方针是否持续适宜；角色、职责与权限；应对风险和机遇的措施；目标的策划情况及变更情况；资源的提供是否有变化；内部沟通方式和内容是否适宜及变更情况；监视、测量、分析和评价总则；管评实施情况；体系的运行现状及改进的要求；通过内审和管理评审结果确定改进需求和机会；资质情况。  对上次审核问题整改情况的确认；事故事件及起处理情况，质量情况、使用情况等 | Q:4.1-6.3，7.1.1，7.4.，9.1.1 ， 9.3，10.1，10.3 | **A** |
|  | **10:30-12：00** | **办公室** | 部门职责和权限；目标实现情况；部门职责的落实，人员聘用，组织知识、培训，能力、意识的培养；企业知识管理的方法、措施及效果；沟通方式和内容，形成文件的信息；内部审核实施及有效性；分析与评价 | Q:5.3，6.2，7.1.2、7.1.6 7.2-7.5、 9.1.3 、9.2 | **A** |
|  | **12：00-12:30** | **休息** |  |  |  |
|  | 12:30-14：30 | 生产部 | 部门职责和权限；目标实现情况；基础设施配置与管理；过程运行环境管理；  产品实现的策划 设计开发； 生产和服务提供、标识和可追溯性管理；更改控制 | Q:5.3，6.2，7.1.3 7.1.4 8.1 8.3 8.5.1 8.5.2 8.5.4 8.5.6 | **A** |
|  | 14:30-15：30 | 供销部 | 部门职责和权限；目标实现情况；与产品和服务有关要求的确定；外部提供过程、产品及产品的控制；顾客财产；交付后活动；顾客满意； | Q:5.3，6.2； 8.2、8.4 8.5.3 、8.5.5、 9.1.2 | **A** |
|  | 15：30-16：30 | 质检部 | 部门职责和权限；目标实现情况；监视和测量设备；产品和服务的放行；不合格输出的控制、纠正措施 | Q:5.3，6.2，7.1.5，8.6 8.7 10.2 | **A** |
|  | 16：30-17：00 |  | 末次会议 |  | **A** |
|  | 17:00 |  | 结束（8h） |  |  |