**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方名称 | 任丘市鸿通通讯器材有限公司 | | | | | | | | | | |
| 注册地址 | 任丘市麻家坞镇南马庄村东北侧 | | | | | | | | | | |
| 经营地址 | 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 | |  | |
| **合同编号**. | 1262-2021-E | | | **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 | **□第二阶段审核：验证组织管理体系的建立、实施运行的符合性及有效性，以确定是否推荐认证注册。**  **■再认证：验证组织管理体系的符合性和持续有效性，以确定是否推荐保持认证注册资格并换发认证证书。** | | | | | | | | | | |
| 审核范围 | 通讯线路铁件、塑料管材、通讯箱体、井盖、水泥标志桩的生产所涉及场所的相关环境管理活动 | | | | | | | | 专业  代码 | 14.02.01;16.02.06;17.12.01;17.12.05 | |
| 审核准则 | **□GB/T19001-2016/ISO 9001:2015**  **■GB/T24001-2016/ISO 14001:2015**  **□GB/T45001-2020/ISO45001：2020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：)** | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | **现场审核于****2021年12月06日 下午至2021年12月08日 下午(共****2.5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-N1EMS-3022240 | | | 14.02.01,16.02.06,17.12.01,17.12.05 | | | | | 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 | |  | | 受审核方  签字及公章 | | | |  |
| 日期 | 2021.11.30 | | 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** |
| **2021.12.6** | 13:00-13:30 | **首次会议（管理层）** | A |
|  | 13:30-17:00 | 管理层：资质查验、上次不符合的验证、证书使用情况、相关方投诉情况、上级检查情况；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；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；资源提供；合规义务；环境因素辨识、风险评价；沟通、参与、协商；合规性评价；监视和测量总则；管理评审；总则；持续改进  4.1/4.2/4.3/4.4/5.1.1/5.1.2/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3 | A |
| **2021.12.7** | 7:30-12:00 | 办公室：组织的岗位、职责权限；目标、指标管理方案；环境因素识别评价；文件化信息；人员；能力；意识；沟通；运行控制；应急准备和响应；合规义务；绩效的监视和测量；合规性评价；事件、不合格及纠正和预防措施控制；内部审核  5.3/6.2/6.1.2/6.1.3/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1/9.2/10.2 | A |
|  | 12:30-16:00 | 质检部：组织的岗位、职责权限；目标；环境因素辨识、风险评价和控制措施的确定；运行控制；应急准备和响应  5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2 | A |
| **2020.12.8** | 7:30-12:00 | 生产部：组织的岗位、职责权限；目标；环境因素辨识、风险评价和控制措施的确定；运行控制；应急准备和响应  5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2 | A |
|  | 12:30-15:30 | 供销部：组织的岗位、职责权限；目标；环境因素辨识、风险评价和控制措施的确定；运行控制；应急准备和响应  5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2 | A |
|  | 15:30-16:00 | **末次会议（管理层）** | A |