



一阶段现场审核计划

受审核方	河北恒拓通信设备有限公司					
合同编号	0669-2019-QO	审核领域	■QMS□EMS■OHSMS			
联系人	解晶	联系电话	18689004444	邮箱	18689004444@189.cn	
最高管理者	解峰	传真				
审核目的	1、了解组织的基本情况（现场分布、产品和生产工艺）。 2、了解组织建立的管理体系对认证审核的准备程度，确认是否具备第二阶段审核的条件，确定第二阶段审核的重点及资源配置。 3、确认审核范围和认证范围。					
审核范围	Q: 电力铁附件、电力金具、井圈、井盖、标志牌、塑料管材、钢绞线的生产及线路辅助材料、螺栓、通信抱杆、变压器、绝缘子、钢管、配电箱的销售 O: 电力铁附件、电力金具、井圈、井盖、标志牌、塑料管材、钢绞线的生产及线路辅助材料、螺栓、通信抱杆、变压器、绝缘子、钢管、配电箱的销售			专业代码	Q: 14.02.01;17.11.03; 17.12.03;17.12.05;29.12.00 O: 14.02.01;17.11.03; 17.12.03;17.12.05;29.12.00	
审核准则	Q: GB/T 19001-2016idtISO 9001:2015, O: ISO 45001: 2018 相关法律法规及其他要求 管理手册及其配套的管理体系文件					
审核日期	现场审核于 2019 年 12 月 22 日 上午至 2019 年 12 月 22 日 上午 (共 0.5 天)。					
审核语言	☒ 普通话 ☐ 英语 ☐ 其他					
审核员信息						
姓名	组内身份	性别	注册资格	专业代码	联系电话	组内代号
吉洁 (A)	组长	女	Q:审核员 O:审核员	Q:14.02.01,17.11.03, 17.12.03,17.12.05,29.12.00 O:14.02.01,17.11.03, 17.12.03,17.12.05,29.12.00	18633812642	ISC-22240
周文廷 (B)	组员	男	Q:审核员		13831886852	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，中心书面通知受审核方所要提供的信息。						
审核方案 管理人员	张敏	审核组长 签字			受审核方 签字及公章	
日期	2019.12.13	日期	2019.12.21		日期	2019.12.21



一阶段现场审核计划

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
2019.12.22	8:00- 8:30	首次会议	AB
	8:30- 9:30	管理层：资质查验；管理体系策划情况，过程识别和策划的充分性（包括外包过程）；确定认证范围包括任何不适用及理由的充分性；体系覆盖人数确认；管理方针和目标的适宜性；内部审核管理评审策划和实施；基础资源条件；质量、安全事故及投诉情况； 涉及条款：Q4.1/4.3/4.4/5.2/6.2/9.2/9.3/7.1；S4.1/4.2/4.3.3/4.5.5/4.6	AB
	9:30-10:30	办公室：组织的知识，文件化信息，危险源的识别评价情况，合规义务、适用法律法规识别的充分性及合规性评价情况，目标、指标及管理方案的可行性 涉及条款：Q7.1.6/7.5；S 4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.5.2	AB
	10:30-11:30	生产技术部：生产现场基本情况（包括生产流程、生产设备、监视和测量设备等）资源的配置、特殊过程识别、危险源的识别评价情况；应急准备及响应 涉及条款：Q8.1/7.1.3/7.1.4/8.5.1/7.1.5；S4.3.1/4.4.7	AB
	11:30-12:00	末次会议	AB