



审核计划

受审核方	河北恒拓通信设备有限公司					
受审核方地址	任丘市麻家坞镇南马庄					
联系人	解晶	联系电话	18689004444	邮编	062550	
最高管理者	解峰	传真		邮箱	18689004444@189.cn	
合同编号	0669-2019-QO	审核领域	■QMS□EMS■OHSMS			
审核类型	质量管理体系：初次认证第（二）阶段 职业健康安全管理体系：初次认证第（二）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。 ☒ 验证管理体系实施运行的符合性及有效性。					
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 23 日 上午至 2019 年 12 月 24 日 上午 (共 1.5 天)					
审核语言	☒ 普通话 ☐ 英语 ☐ 其他					
审核组成员						
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，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	张敏	审核组长 签名	吉洁	受审核方 签字及公章	解峰	
日期	2019.12.22	日期	2019.12.22	日期	2019.12.22	



现场审核日程安排表

安 排		审核部门/过程及涉及条款 (参考)
时 间		(组别)
12.23	8:45-8:45	首次会议
	8:45-10:30	管理层：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、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 A 审核：Q4.1/4.2/4.3/4.4/ S4.1/4.2/4.3/4.4/5.1.1/5.1.2/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3 B 审核：Q5.1.1/5.1.2/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3
	10:30-12:00	办公室：组织的岗位、职责权限；资源作用职责责任权限；目标、指标管理方案；危险源识别评价；文件化信息；文件总则/管理手册、文件和记录控制；人员、组织知识；能力；意识；沟通；能力、培训和意识；信息交流、沟通参与和协商；运行策划和控制；运行控制；应急准备和响应；法律法规要求；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 B 审核：Q7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/9.2/10.2 A 审核：Q5.3/6.2；S5.3/6.1.2/6.1.3/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1/9.2/10.2
	12:30-14:30	
12.24	14:30-17:15	供销部：组织的岗位、职责权限；资源作用职责责任权限；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；运行控制；应急准备和响应 B 审核：Q8.2/8.4/8.5.3/8.5.5/9.1.2 A 审核：Q5.3/6.2/8.5.1；S5.3/6.1.2/6.2/8.1/8.2
	7:30-11:00	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；顾客满意度；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 B 审核：Q 5.3/6.2/8.5.2/8.5.4/8.5.6 A 审核：Q7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.3/8.5.1/8.6/8.7；S5.3/6.1.2/6.2/8.1/8.2
	11:00-11:30	与管理层沟通，末次会议