



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-I-05 一阶段审核计划(03 版)

一阶段现场审核计划

受审核方	河北腾飞通讯器材有限公司					
合同编号	0668-2019-QO	审核领域	■QMS□EMS■OHSMS			
联系人	马增杰	联系电话	13127383444	邮箱	406177131@QQ.com	
最高管理者	马增杰	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: 线路铁附件、电力金具、井具、标识标牌、塑料管材、钢绞线的生产及油木杆、水泥制品、电力拉线护套、高低压电器的销售 O: 线路铁附件、电力金具、井具、标识标牌、塑料管材、钢绞线的生产及油木杆、水泥制品、电力拉线护套、高低压电器的销售及其所涉及的职业健康安全管理活动			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 受审核方管理体系文件；适用的法律法规					
审核日期	现场审核于 2019 年 12 月 22 日 下午至 2019 年 12 月 22 日 下午 (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	13:00- 13:30	首次会议	AB
	13:30- 14:30	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
	14:30-15:30	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
	15:30-16:30	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
	16:30-17:00	末次会议	AB