**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方名称 | 启源电气股份有限公司 | | | | | | | | | | | |
| 注册地址 | 河北省任丘市麻家坞镇刘家泊村村西 | | | | | | | | | | | |
| 经营地址 | 河北省任丘市麻家坞镇刘家泊村村西 | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | 何玉峰 | | | 联系电话 | | 18932772229 | | | 邮编 |  | | |
| **合同编号**. | 0992-2021-Q-2022 | | | **审核领域** | | **■**QMS**□**EcMS**□**EMS**■**OHSMS | | | | | | |
| **审核类型** | **■O初次认证第（二）阶段****■Q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 □现场结合远程审核 □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 | **■O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。**  **☑Q监督审核：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。** | | | | | | | | | | | |
| 审核范围 | Q：铁构件（横担、抱箍、拉线棒）、电线电缆（资质许可范围内）的生产  O：铁构件（横担、抱箍、拉线棒）、电线电缆（资质许可范围内）的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动 | | | | | | | 专业  代码 | | Q：17.12.05;19.11.02  O：17.12.05;19.11.02 | | |
| 审核准则 | **■GB/T19001-2016/ISO 9001:2015** **□GB/T 50430-2017****□GB/T24001-2016/ISO 14001:2015**  **■GB/T45001-2020/ISO45001：2018标准** **□ISO 22000:2018**  **☑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：C )** | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | **远程审核于****2022年09月21日 上午至2022年09月22日 下午(共****2.0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 | 2019-N1QMS-3022240  2020-N1OHSMS-3022240 | | | Q:17.12.05,19.11.02  O:17.12.05,19.11.02 | | | | | | 18633812642 |
| 微信图片_20190904151347**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  签字 |  | | 审核方案  管理人员 | | 李凤娟 | | 受审核方  签字及公章 | | | |  | |
| 日期 | 2022.9.20 | | 日期 | | 2022.9.20 | | 日期 | | | | 2022.9.20 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| **2022.9.21** | 8:30-9:00 | **首次会议（管理层）** | A  远程视频 |
|  | 9:00-11:00 | 管理层：企业相关资质情况、顾客的投诉、监督抽查情况、获证后认证证书标志使用情况、相关变化情况、任何变更情况、Q上次不符合的验证、O一阶段问题验证等；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；管理评审；总则；持续改进  QO4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/7.1/9.3/10.1/10.3；Q6.3 | A  视频、文件传输、网站查询 |
|  | 11:00-17:00 | 生产技术部：组织的岗位、职责权限；目标；基础设施；运行环境；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；不合格品的控制；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  Q5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.1/8.3/8.5.1/8.5.2/8.5.4/8.5.6/8.6/8.7  O5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2 | A  视频、文件传输、网站查询 |
| **2022.9.22** | 8:30-12:00 | 办公室：组织的岗位、职责权限；目标、指标管理方案；危险源识别评价；能力、培训、意识；沟通；员工的参与和协商；文件化信息；运行策划和控制；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；内部审核；不合格及纠正措施控制；  Q5.3/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5/9.2/10.2  O5.3/5.4/6.2/6.1.2/6.1.3/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1/10.2 | A  视频、文件传输、网站查询 |
|  | 12:30-16:30 | 供销部：组织的岗位、职责权限；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；运行的策划和控制；应急准备和响应  Q5.3/6.2/8.2/8.4/8.5.3/8.5.5/9.1.2  O5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2 | A  视频、文件传输、网站查询 |
|  | 16:30-17:00 | **末次会议（管理层）** | A  远程视频 |
| **注** | 12:00-12:30 | **午休时间** |  |