



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	■0 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	■0 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
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、监督检查情况、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；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 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	