



审核计划

受审核方名称	石家庄安迅电力设备有限公司				
注册地址	河北省石家庄市晋州市经济开发区赵位村村东				
经营地址	河北省石家庄市晋州市经济开发区赵位村村东				
联系人	李昊泽	联系电话	15369135666	邮箱	474144759@qq.com
合同编号	1156-2022-QEO	审核领域	■QMS□EcMS■EMS■OHSMS		
审核类型	■初次认证第（二）阶段□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	■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。 □再认证：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并换发认证证书。 □特殊审核：□确定是否推荐同意扩大范围的申请并换发认证证书。 □跟踪调查投诉、曝光情况，确认获证客户是否已实施有效的整改措施。 □调查获证客户变更信息，确定管理体系持续有效运行。 □对被暂停客户进行跟踪审核，验证被暂停原因是否已消除，以确定是否恢复认证注册资格。 □验证管理体系实施运行的符合性及有效性。				
审核范围	Q：电工工具（标识牌、防撞警示牌）的加工与销售；安全工具柜、登杆脚扣、防鸟刺、隔离栅栏、伞式支架、铝合金梯、伸缩围栏、电力安全工器具、电力金具、铁附件、绝缘手套、绝缘靴的销售 E：电工工具（标识牌、防撞警示牌）的加工与销售；安全工具柜、登杆脚扣、防鸟刺、隔离栅栏、伞式支架、铝合金梯、伸缩围栏、电力安全工器具、电力金具、铁附件、绝缘手套、绝缘靴的销售所涉及场所的相关环境管理活动 O：电工工具（标识牌、防撞警示牌）的加工与销售；安全工具柜、登杆脚扣、防鸟刺、隔离栅栏、伞式支架、铝合金梯、伸缩围栏、电力安全工器具、电力金具、铁附件、绝缘手套、绝缘靴的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理工作			专业代码	Q:17.12.05;29.12.00 E:17.12.05;29.12.00 O:17.12.05;29.12.00
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 □GB/T 27341-2009&GB 14881-2013&危害分析与关键控制点（HACCP 体系）认证补充要求 1.0 □GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018 □RB/T （行业认证标准） ☑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：A ）				
审核日期	现场审核于 2022 年 11 月 04 日 上午至 2022 年 11 月 05 日 上午(共 1.5 天)				
	远程审核于 2022 年 11 月 04 日 上午至 2022 年 11 月 05 日 上午(共 1.5 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	审核方式
组长	吉洁 A	女	2019-NIQMS-3022240 2020-NIEMS-3022240 2020-NIOHSMS-3022240	Q:17.12.05,29.12.00 E:17.12.05,29.12.00 O:17.12.05,29.12.00	18633812642	现场审核
组员	杨园 B	女	2021-NIQMS-1215052 2022-NIEMS-1215052 2022-NIOHSMS-1215052	Q:17.12.05,29.12.00 E:17.12.05,29.12.00 O:17.12.05,29.12.00	13223424716	现场审核
组员	李文宽 C	男	2022-NIQMS-3014276 2021-NIEMS-3014276 2021-NIOHSMS-3014276		18266625890	远程审核
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	2022.11.3		日期	2022.11.3	日期	2022.11.3

注：每次监督审核必审条款：

- 1) Q: 4.1、4.2、4.3、4.4、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、8.1、8.2、8.3、8.4、8.5、8.6、8.7、9.1、9.2、9.3、10.2、10.3;
- 2) J:3.2、3.3、3.4、4.2、4.3、5.2、5.3、6.2、6.3、7.2、7.3、7.4、8、9、10、11、12
- 3) E/O:4.1、4.2、4.3、4.4、5.2、5.3、6.1、6.2、8.1、8.2、9.1、9.2、9.3、10.2、10.3
- 4) S: 4.1、4.2、4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.4.1、4.4.3、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.2、4.5.3、4.5.5、4.6
- 5) En:
- 6) 除以上必审条款外还需审核：标准/规范/法规的执行情况、上次审核不符合项的验证、认证证书、标志的使用情况、投诉或事故、监督抽查情况、体系变动



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
2022.11.4	8:30-9:00	首次会议（管理层）	ABC 微信视频
	9:00-12:00	管理层：范围的确认、资质的确认、法律法规执行情况、质量抽查及顾客投诉情况、一阶段不符合验证；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；管理评审；总则；持续改进 QEO4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/7.1/9.3/10.1/10.3/； Q6.3	C 微信视频、 文件传输
	9:00-17:00	生产部：组织的岗位、职责权限；目标、方案；环境因素、危险源；基础设施；运行环境；监视和测量资源；运行策划和控制；产品和服务的设计和开发；生产和服务的控制；标识和可追溯性；产品防护；变更的控制；产品和服务的放行；运行控制；不合格输出的控制；应急准备和响应 Q5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.3/8.5.1/8.5.2/8.5.4/8.5.6/8.6/8.7； EO5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2	A 现场审核
	12:30-17:00	办公室：组织的岗位、职责权限；目标、方案；人员、组织知识；能力；意识；沟通；能力、培训和意识；信息交流；员工的参与和协商；顾客满意；分析和评价；应急准备和响应；内部审核；不合格及纠正和预防措施控制 Q5.3/6.2/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/9.1.2/9.1.3/9.2/10.2 EO5.3/6.2/7.2/7.3/7.4/8.2/9.2/10.2； O5.4	C 微信视频、 文件传输
	9:00-17:00	办公室：环境因素/危险源识别评价；合规义务；法律法规要求；文件化信息；产品销售的运行策划和控制；产品和服务要求；外部提供的过程、产品和服务的控制；生产和服务的控制；顾客或外部供方财产；交付后活动；产品和服务的放行；监视和测量；合规性评价 Q7.5/8.1/8.2/8.4/8.5.1/8.5.3/8.5.5/8.6/9.1.1/ EO6.1.2/6.1.3/7.5/8.1/9.1.1/9.1.2/	B 现场审核
2022.11.5	8:00-11:00	继续审核生产部	A 现场审核
	8:00-11:00	继续审核办公室	B 现场审核
	8:00-11:00	继续审核办公室	C 微信视频、 文件传输
	11:00-11:30	审核组内部沟通，与管理层沟通	ABC 微信视频
	11:30-12:00	末次会议	ABC 微信视频
注	12:00-12:30	午休时间	