**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方名称 | 河北雄达电力设备制造有限公司 | | | | | | | | | | | | |
| 注册地址 | 河北省保定市高阳县庞家佐乡刘家连城村委会东行150米路北 | | | | | | | | | | | | |
| 经营地址 | 河北省保定市高阳县庞家佐乡刘家连城村委会东行150米路北 | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | 刘佳 | | | 联系电话 | | 19566175498 | | | 邮编 | | |  | |
| 最高管理者 | 刘冬亚 | | | 联系电话 | | 19566175498 | | | 邮箱 | | | 3587218105@qq.com | |
| **合同编号**. | 0149-2023-QEO | | | **审核领域** | | **■**QMS**□**EcMS**■**EMS**■**OHSMS  **□FSMS** **□HACCP** **□EnMS** | | | | | | | |
| **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：认可：电力安全工器具（驱鸟器、防鸟刺、标识牌、登杆脚扣、接地线、验电器）、电力金具、铁附件、高压隔离开关、拉紧绝缘子、合成绝缘子，避雷器，高压跌落式熔断器、接线端子、接地石墨的生产和销售；电力设施器材配件（一次设备配件和二次设备配件）、镀锌螺栓的销售  非认可：电力安全工器具（防鸟罩、绝缘护罩、绝缘硬梯、拉闸杆、红布幔、安全警示带、绝缘伸缩围栏、拉线防护套）复合绝缘横担、生产和销售；  E：电力安全工器具（防鸟罩、驱鸟器、防鸟刺、标识牌、登杆脚扣、绝缘硬梯、拉闸杆、接地线、验电器、绝缘护罩、红布幔、安全警示带、绝缘伸缩围栏、拉线防护套）、电力金具、铁附件、复合绝缘横担、高压隔离开关、拉紧绝缘子、合成绝缘子，避雷器，高压跌落式熔断器、接线端子、接地石墨的生产和销售；电力设施器材配件（一次设备配件和二次设备配件）、镀锌螺栓的销售所涉及场所的相关环境管理活动  O：电力安全工器具（防鸟罩、驱鸟器、防鸟刺、标识牌、登杆脚扣、绝缘硬梯、拉闸杆、接地线、验电器、绝缘护罩、红布幔、安全警示带、绝缘伸缩围栏、拉线防护套）、电力金具、铁附件、复合绝缘横担、高压隔离开关、拉紧绝缘子、合成绝缘子，避雷器，高压跌落式熔断器、接线端子、接地石墨的生产和销售；电力设施器材配件（一次设备配件和二次设备配件）、镀锌螺栓的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动 | | | | | | | 专业  代码 | | | | Q：14.02.04;17.10.02;17.12.05;19.09.02;19.11.02;19.14.00;29.10.07  E：14.02.04;17.10.02;17.12.05;19.09.02;19.11.02;19.14.00;29.10.07  O：14.02.04;17.10.02;17.12.05;19.09.02;19.11.02;19.14.00;29.10.07 | |
| 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：A0)** | | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | **现场审核于****2023年02月26日下午至2023年02月28日上午(共****2.0天)** | | | | | | | | | | | | |
| **远程审核于年月日上午至年月日下午 (共天)** | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 见证安排 |
| 组长 | 姜海军A | 男 | 2022-N1QMS-4073544  2022-N1EMS-4073544  2023-N1OHSMS-4073544 | | | Q:14.02.04,17.10.02,17.12.05,19.09.02,19.11.02,19.14.00,29.10.07  E:14.02.04,17.10.02,17.12.05,19.09.02,19.11.02,19.14.00,29.10.07  O:14.02.04,17.10.02,17.12.05,19.09.02,19.11.02,19.14.00,29.10.07 | | | | 18853053088 | | |  |
| 组员 | 张星B | 女 | 2020-N1QMS-1263722  2020-N1EMS-1263722  2023-N0OHSMS-1263722 | | | Q:14.02.04,17.10.02,17.12.05,19.09.02,19.11.02,19.14.00,29.10.07  E:14.02.04,17.10.02,17.12.05,19.09.02,19.11.02,19.14.00,29.10.07 | | | | 13731692448 | | |  |
| 组员 | 周文廷C | 男 | 2022-N1QMS-2244880  2021-N1EMS-1244880  2022-N1OHSMS-1244880 | | | Q:14.02.04,17.10.02,17.12.05,29.10.07  E:14.02.04,17.10.02,17.12.05,29.10.07  O:14.02.04,17.10.02,17.12.05,29.10.07 | | | | 13831886852 | | |  |
|  |  |  |  | | |  | | | |  | | |  |
|  |  |  |  | | |  | | | |  | | |  |
| **技术专家信息** | | | | | | | | | | | | | |
| E:\姜海军移动云盘1\移动云盘同步\国标联合审核\202302\河北雄达电力设备制造有限公司\新建文件夹 (2)\07CEF4B4-E29E-4E91-AD95-37BB61418C6B.jpg组内身份 | 姓名 | 性别 | 现工作单位名称 | | 职务或职称 | 专业代码 | | | | 组内代码 | | | 联系电话 |
|  |  |  |  | |  |  | | | |  | | |  |
|  |  |  |  | |  |  | | | |  | | |  |
| **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 | 姜海军 | | 审核方案  管理人员 | | 李凤娟 | | 受审核方  签字及公章 | | | |  | | |
| 联系电话 | 18853053088 | |
| 日期 | 2023.2.25 | | 日期 | | 2023.2.25 | | 日期 | | | | 2023.2.25 | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **审核日程安排** | | | | | |
| **日期** | **时间** | **部门** | **过程** | **涉及条款** | **审核人员** |
| **2023.2.26** | **14:00-14:30** |  | **首次会议** | | **AB C** |
| **14:30-18:00** | **领导层**  员工代表 | 内外部因素、相关方的需求和期望、体系策划过程、管理承诺相关过程、资源提供过程、内外部沟通、管理评审过程、目标实现策划、顾客投诉处理、监视和测量规划和持续改进等,  对一阶段问题整改情况的确认；事故事件及处理情况，质量、环境安全监测情况、使用情况等  协商与参与 | QMS：4.1,4.2,4.3,4.4,5.1,5.2, 5.3,6.1.6.2.6.3,7.1.1,  7.4,9.1.1,9.1.3,9.3,  10.1,10.3,  EMS：4.1,4.2 ,4.3,4.4, 5.1, 5.2, 5.3,6.1 ,6.2,  7.1,7.4,9.3,10.1,10.3,  OHS：4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2 ,5.3 ,5.4,6.1, 6.2, 7.1 ,7.4, 9.3, 10.1,10.3, | **C** |
| **14:30-18:00** | 生产部 | 职责权限、目标、产品的设计和开发，产品和服务的提供，产品标识和防护，产品变更，及生产和检验过程相关环境因素/危险源识别和控制 | QMS:5.3、6.2、8.1,8.3,8.5.1, 8.5.2,8.5.4,8.5.6,  EMS:5.3、6.2、6.1.2,8.1, 8.2，  OHS:5.3、6.2、6.1.2,8.1, 8.2, | **A** |
| **14:30-18:00** | 生产部 | 基础设施和特种设备管理、监视和测量资源的控制、产品的监视和测量、不合格品的控制 | QMS: 7.1.3、7.1.4、7.1.5,  8.6, 8.7, | **B** |
| 18:00 | 第一天结束（4h） | | | **ABC** |
| **2023.2.27** | 8:30-12:00 | 生产部  -继续 |  |  | **A B** |
| 8:30-12:00 | 办公室 | 职责权限、目标、人员能力、意识、知识管理、文件/记录控制、内部审核，质量问题与环境/安全事故及处理 | QMS:5.3、6.2、7.1.2、7.1.6、7.2、7.3、7.5、9.2,10.2，  EMS: 5.3、6.2、7.2、7.3、7.5、9.2,10.2，  OHS：5.3、6.2、7.2、7.3、7.5、9.2,10.2， | **C** |
| **12:00-13:00** |  | **休息** |  | **AB C** |
| **13:00-15:00** | 生产部  -继续 |  |  | **A B** |
| **13:00-15:00** | **办公室继续** |  |  | **C** |
| **15:00-17:30** | 办公室 | 主控：环境因素识别和危险源辨识和评价，环境和职业健康安全运行控制，应急准备和响应，合规义务，合规性评价，目标指标和管理方案,财务支出, 后勤管理 | EMS: 6.1.2,6.1.3,6.1.4,  8.1,8.2,9.1.1,9.1.2,  OHS:  6.1.2,6.1.3,6.1.4,  8.1,8.2,9.1.1,9.1.2, | **A** |
| **15:00-17:30** | 办公室 | 产品服务的要求、与顾客有关的过程、产品交付、运输控制，采购过程，顾客财产、顾客满意度、仓储管控，及采购和销售过程相关环境因素/危险源的识别和控制 | B审核：  QMS：8.2、8.5.1、9.1.2，8.5.3、8.5.5，  EMS: 6.1.2,8.1, 8.2,  **C审核：**  **QMS：8.4，**  **C审核B实习OHS:**  **6.1.2,8.1, 8.2,** | **B C** |
| 17:30 | 第二天结束（8h） | | | **ABC** |
| **2023.2.28** | **8:00-11:00** | 办公室  -继续 |  |  | A |
| 8:00-11:00 | 办公室  -继续 |  |  | **B C** |
| 11:00-11:30 |  | 审核组整理资料、跟踪及补充审核、审核组会议及和领导层沟通 | | **ABC** |
| 11:30-12:00 |  | 末次会议 | | **ABC** |
| 12:00 |  | 审核结束 | | **ABC** |

**注：如遇特殊情况，在征得公司同意后审核时间可顺延，但是每天审核时间需满足8小时的要求。**