**审核计划**

|  |  |
| --- | --- |
| 受审核方名称 | 河北恒拓通信设备有限公司 |
| 注册地址 | 任丘市经济技术开发区 |
| 经营地址 | 任丘市大河路北马区 |
| 联系人 | 尹一冰 | 联系电话 | 15373364926 | 邮编 | 308692423@qq.com |
| 最高管理者 | 解峰 | 联系电话 |  | 邮箱 |  |
| **合同编号**. | 0167-2023-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） |
| 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。** |
| 审核范围 | Q：认可：电力铁附件、电力金具、井圈、井盖、标志牌、钢绞线的生产及线路辅助材料、螺栓、通信抱杆、变压器、绝缘子、钢管、配电箱的销售未认可：塑料管材的生产E：电力铁附件、电力金具、井圈、井盖、标志牌、塑料管材、钢绞线的生产及线路辅助材料、螺栓、通信抱杆、变压器、绝缘子、钢管、配电箱的销售所涉及场所的相关环境管理活动O：电力铁附件、电力金具、井圈、井盖、标志牌、塑料管材、钢绞线的生产及线路辅助材料、螺栓、通信抱杆、变压器、绝缘子、钢管、配电箱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：14.02.01;17.11.03;17.12.03;17.12.05;29.12.00E：14.02.01;17.11.03;17.12.03;17.12.05;29.12.00O：14.02.01;17.11.03;17.12.03;17.12.05;29.12.00 |
| 审核准则 | **■GB/T19001-2016/ISO 9001:2015**  **■GB/T24001-2016/ISO 14001:2015****■GB/T45001-2020/ISO45001：2018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：HBHT-QEOM-2022 B/0 )** |
| 审核日期 | **现场审核于****2023年03月13日 上午至2023年03月14日 下午(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 | 周文廷 | 男 | 2022-N1QMS-22448802021-N1EMS-12448802022-N1OHSMS-1244880 | Q:14.02.01,17.11.03,17.12.03,17.12.05,29.12.00E:14.02.01,17.11.03,17.12.03,17.12.05,29.12.00O:14.02.01,17.11.03,17.12.03,17.12.05,29.12.00 | 13831886852 |  |
| 组员 | 杨园 | 女 | 2021-N1QMS-12150522022-N1EMS-12150522022-N1OHSMS-1215052 | Q:17.11.03,17.12.03,17.12.05,29.12.00E:14.02.01,17.11.03,17.12.03,17.12.05,29.12.00O:17.11.03,17.12.03,17.12.05,29.12.00 | 13223424716 |  |
| **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 |  | 审核方案管理人员 | 李凤娟 | 受审核方签字及公章 |  |
| 联系电话 |  |
| 日期 |  | 日期 |  | 日期 |  |



|  |
| --- |
| 审核日程安排 |
| 日期 | 时间 | 部门 | 过程 | 涉及条款 | 审核人员 |
| 03-13 | 8:00-8:30 |  | 首次会议 |  | AB |
|  | 8:30-12:00 | 领导层 | 范围的确认、资质的确认、法律法规执行情况、环境安全事故、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；合规义务；危险源辨识、风险评价；合规性评价；监视和测量总则；管理评审；总则；持续改进； | A：审核 QEO:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/9.1.1/9.3/10.1/10.3Q:6.3/7.1.1EO:7.1 | B |
|  | 12:30-16:30 | 办公室（含财务） | 组织的岗位、职责权限；目标、方案； 能力；意识；沟通；文件化信息；绩效的监视和测量；分析与评价；内部审核；不合格及纠正和预防措施控制；人员；组织的知识，运行的策划和控制；产品和服务的要求；外部供方的控制；生产和服务的控制；顾客或外部供方财产；交付后活动；顾客满意环境因素/危险源识别评价；运行的策划； 运行控制；应急准备和响应；合规义务；法律法规要求；员工的参与和协商 | QEO：5.3/6.2/7.2/7.37.4/7.5/9.1.1/9.2/10.2Q:7.1.2/7.1.6/8.1/8.2/8.4/8.5.3/8.5.5/8.6/9.1.2/9.1.3EO:6.1.2/6.1.3/6.1.4/8.1/8.2/9.1.2O:5.4 | 审核员B |
|  | 8:00-16:30 | 生产技术部 | 部门的岗位职责权限；目标、方案；环境因素/危险源识别评价；基础设施；运行环境；监视和测量资源；运行的策划和控制；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；不合格品的控制；运行控制；应急准备和响应 | QEO:5.3/6.2Q: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 EO6.1.2/8.1/8.2  | 审核员A |
| 02-14 | 08:00-15:30 | 办公室（含财务） |  继续审核 | QEO：5.3/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5/9.1.1/9.2/10.2Q:7.1.2/7.1.6/8.1/8.2/8.4/8.5.3/8.5.5/9.1.2EO:6.1.2/6.1.3/6.1.4/8.1/8.2/9.1.2O:5.4 | 审核员B |
|  | 08:00-15:30 | 生产技术部 |  继续审核 | QEO:5.3/6.2Q: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 EO6.1.2/8.1/8.2  | 审核员A |
|  | 15:30-16:00 |  | 审核组内部沟通及与企业管代沟通 |  | AB |
|  | 16:00-16:30 |  | 末次会议 | 审核发现宣告 | AB |
|  | 12:00-12:30 | 休息 |  |  |  |

**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**