**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 沧州金泓特种电缆有限公司 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受审核方地址 | | | 河北省沧州市河间市故仙镇邱故仙村时景路东 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | 齐保国 | | | | 联系电话 | | | 13811775559 | | | 邮编 | | | 062450 | | |
| 最高管理者 | | | 齐保国 | | | | 传真 | | | 0317-3875278 | | | 邮箱 | | | qbg13901360362@163.com | | |
| 合同编号 | | | 0679-2019-QEO | | | | 审核领域 | | | | ■QMS■EMS■OHSMS | | | | | | | |
| 审核类型 | | | 质量管理体系：初次认证第（二）阶段远程  环境管理体系：初次认证第（二）阶段远程  职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段远程 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核范围 | | | Q：许可范围内的电缆电线的生产销售  E：许可范围内的电缆电线的生产销售及其所涉及的环境管理活动  O：许可范围内的电缆电线的生产销售及其所涉及的职业健康安全管理活动 | | | | | | | | | | | 专业  代码 | | | Q：19.11.02  E：19.11.02  O：19.11.02 | |
| 审核准则 | | | Q：GB/T 19001-2016idtISO 9001:2015,  E：GB/T 24001-2016idtISO 14001:2015,  O：GB/T 45001-2020idtISO 45001：2018 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | | | 远程审核于2020年04月05日 上午至2020年04月09日 上午 (共4.5天) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核语言 | | | ☑普通话□英语□其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核组成员 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | 组内身份 | | 性别 | | 注册资格 | | | 专业代码 | | | | | | 联系电话 | | | 组内代号 |
| 吉洁 | | 组长 | | 女 | | QEO:审核员 | | | QEO:19.11.02 | | | | | | 18633812642 | | | ISC-22240 |
| 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。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核方案  管理人员 | 李永忠 | | | | 审核组长  签名 | | |  | | | | 受审核方  签字及公章 | | | |  | | |
| 日期 | 2020.3.27 | | | | 日期 | | | 2020.4.4 | | | | 日期 | | | | 2020.4.4 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 2020.4.5 | 9:00-9:30 | 首次会议（管理层） | ISC-22240 |
| 2020.4.5 | 9:30-12:00 | 管理层：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  QEO4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3 | ISC-22240 |
| 2020.4.5 | 12:30-17:30 | 销售部：组织的岗位、职责权限；目标、方案；环境因素/危险源识别评价；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；运行控制；应急准备和响应；  Q5.3/6.2/8.2/8.5.3/8.5.5/9.1.2/；EO5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2/ | ISC-22240 |
| 2020.4.6 | 9:00-12:00  12:30-17:30 | 综合部：组织的岗位、职责权限；目标、方案；环境因素/危险源识别评价；文件化信息；文件总则/管理手册、文件和记录控制；人员、组织知识；能力；意识；沟通；能力、培训和意识；信息交流、沟通参与和协商；运行控制；应急准备和响应；合规义务；法律法规要求；绩效的监视和测量；合规性评价；内部审核；事件、不合格及纠正和预防措施控制  Q5.3/6.2/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/9.1.2/9.2/10.2  EO5.3/6.2/6.1.2/6.1.3/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1/9.2/10.2；O5.4 | ISC-22240 |
| 2020.4.7 | 9:00-12:00  12:30-17:30 | 生产部/车间/库房：组织的岗位、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；运行的策划和控制；产品和服务的设计和开发；外部提供的过程、产品和服务的控制；标识和可追溯性；产品防护；变更的控制；运行控制；应急准备和响应  Q5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.1/8.3/8.4/8.5.1/8.5.2/8.5.4/8.5.6/  EO5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2 | ISC-22240 |
| 2020.4.8 | 9:00-12:00  12:30-17:30 | 质检部：组织的岗位、职责权限；目标、方案；环境因素/危险源识别评价；监视和测量资源；运行的策划和控制；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  Q5.3/6.2/7.1.5/8.6/8.7；EO5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2 | ISC-22240 |
| 2020.4.9 | 8:00-11:30 | 财务部：组织的岗位、职责权限；目标、方案；环境因素/危险源识别评价；运行控制；应急准备和响应  Q5.3/6.2/；EO5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2 | ISC-22240 |
| 2020.4.9 | 11:30-12:00 | 末次会议（管理层） | ISC-22240 |
|  | 注 | 12:00-12:30为午休时间 |  |