**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | 河北铭宇通信器材有限公司 | | | | | | | | | | | |
| 受审核方地址 | | 任丘市麻家坞镇南马庄村 | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 马胜君 | | | 联系电话 | | 13832770866 | | | 邮编 | | 062550 | |
| 最高管理者 | | 耿照华 | | | 传真 | | 0317-2660001 | | | 邮箱 | | 13832770866@139.com | |
| **合同编号**. | | 0118-2019-QO-2020 | | | **审核领域** | | | **■**QMS□50430□EMS**■**OHSMS | | | | | |
| **审核类型** | | **Q:监查1,O:监查1** | | | | | | | | | | | |
| 审核目的 | | **□认证注册：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **■保持认证注册资格：验证组织管理体系是否持续有效运行，以确定是否推荐保持认证注册资格**  **□恢复认证注册资格：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **□扩大认证范围 ：**  **■其它：职业健康安全体系标准转换\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。** | | | | | | | | | | | |
| 审核范围 | | Q：通信光缆、塑料通信器材、钢绞线、通信铁件、电话线、通信箱体、线路铁件（电力铁附件）、线路警示牌的生产和销售  O：通信光缆、塑料通信器材、钢绞线、通信铁件、电话线、通信箱体、线路铁件（电力铁附件）、线路警示牌的生产和销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动 | | | | | | | | | 专业  代码 | Q14.02.03;17.10.02;17.12.03;17.12.05;19.11.02  O14.02.03;17.10.02;17.12.03;17.12.05;19.11.02 | |
| 审核准则 | | **■ GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015标准 不适用条款: 8.3**  **□ GB/T 50430-2017标准 不适用条款:**  **□ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准**  **■ GB/T 45001-2020 idt ISO45001：2018标准**  **■ 受审核方管理体系文件 ■适用的法律法规 □认证合同** | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | | **远程审核于****2020年04月18日 上午至****2020年04月19日 下午，共** **2.0 天。** | | | | | | | | | | | |
| 审核语言 | | **■普通话** □**英语** □**其他** | | | | | | | | | | | |
| 审核组成员 | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | 性别 | | 职务 | 注册级别 | 注册编号 | | | | 专业代码 | | | | 联系电话 |
| 吉洁 | 女 | | 组长 | Q:审核员  O:审核员 | 2019-N1QMS-3022240  2020-N1OHSMS-3022240 | | | | Q:14.02.03,17.10.02,17.12.03,17.12.05,19.11.02  O:14.02.03,17.10.02,17.12.03,17.12.05,19.11.02 | | | | 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 |  | | | | | 受审核方  签字及公章 | | |  | | | | |
| 日期 | 2020.4.17 | | | | | 日期 | | | 2020.4.17 | | | | |

**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | 河北铭宇通信器材有限公司 | | | | | | | | | | | |
| 受审核方地址 | | 任丘市麻家坞镇南马庄村 | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 马胜君 | | | 联系电话 | | 13832770866 | | | 邮编 | | 062550 | |
| 最高管理者 | | 耿照华 | | | 传真 | | 0317-2660001 | | | 邮箱 | | 13832770866@139.com | |
| **合同编号**. | | 0118-2019-QO-2020 | | | **审核领域** | | | **■**QMS□50430□EMS**■**OHSMS | | | | | |
| **审核类型** | | **Q:监查1,O:监查1** | | | | | | | | | | | |
| 审核目的 | | **□认证注册：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **■保持认证注册资格：验证组织管理体系是否持续有效运行，以确定是否推荐保持认证注册资格**  **□恢复认证注册资格：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **■扩大认证范围**  **■其它：职业健康安全体系标准转换\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。** | | | | | | | | | | | |
| 审核范围 | | Q：通信光缆、塑料通信器材、钢绞线、通信铁件、电话线、通信箱体、线路铁件（电力铁附件）、线路警示牌、通信井具的生产和销售  O：通信光缆、塑料通信器材、钢绞线、通信铁件、电话线、通信箱体、线路铁件（电力铁附件）、线路警示牌、通信井具的生产和销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动 | | | | | | | | | 专业  代码 | Q14.02.03;17.10.02;17.12.03;17.12.05;19.11.02  O14.02.03;17.10.02;17.12.03;17.12.05;19.11.02 | |
| 审核准则 | | **■ GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015标准 不适用条款: 8.3**  **□ GB/T 50430-2017标准 不适用条款:**  **□ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准**  **■ GB/T 45001-2020 idt ISO45001：2018标准**  **■ 受审核方管理体系文件 ■适用的法律法规 □认证合同** | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | | **远程审核于2020年04月18日 上午至2020年04月19日 下午，共 2.0 天。** | | | | | | | | | | | |
| 审核语言 | | **■普通话** □**英语** □**其他** | | | | | | | | | | | |
| 审核组成员 | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | 性别 | | 职务 | 注册级别 | 注册编号 | | | | 专业代码 | | | | 联系电话 |
| 吉洁 | 女 | | 组长 | Q:审核员  O:审核员 | 2019-N1QMS-3022240  2020-N1OHSMS-3022240 | | | | Q:14.02.03,17.10.02,17.12.03,17.12.05,19.11.02  O:14.02.03,17.10.02,17.12.03,17.12.05,19.11.02 | | | | 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 |  | | | | | 受审核方  签字及公章 | | |  | | | | |
| 日期 | 2020.4.18 | | | | | 日期 | | | 2020.4.18 | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| **2020.4.18** | 9:00-9:30 | **首次会议（管理层及各部门负责人）** | ISC-22240 |
|  | 9:30-12:00 | **管理层**：企业相关资质情况、顾客的投诉、质量监督抽查情况、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、上次不符合的验证等；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；管理承诺总则；以顾客为关注焦点；方针、目标；组织的岗位、职责权限；应对风险和机会的策划；变更的策划；管理评审；总则、持续改进  涉及条款：QO4.1/4.2/4.3/4.4/5.1.1/5.1.2/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/9.3/10.1/10.3 | ISC-22240 |
|  | 12:30-17:30 | **生产技术部/车间：**组织的岗位、职责权限；目标；危险源辨识；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；标识和可追溯性；产品防护；变更的控制；产品和服务的放行；不合格输出的控制；运行策划和控制；应急准备和响应；  涉及条款：Q5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.3/8.5.2/8.5.4/8.5.6/8.6/8.7  O5.3/6.1.2/6.2/8.1/8.2 | ISC-22240 |
| **2020.4.19** | 9:00-12:00 | **办公室**：组织的岗位、职责权限；目标；危险源辨识；法律法规和其他要求；组织的知识；文件化信息；运行策划和控制；应急准备和响应；合规性评价；内部审核；不合格和纠正措施  涉及条款：Q5.3/6.2/7.1.6/7.5/9.1.1/9.2/10.2  O5.3/6.1.2/6.1.3/6.2/8.1/8.2/9.1.1/9.1.2/9.2/10.2 | ISC-22240 |
|  | 12:30-17:00 | **供销部/库房：**组织的岗位、职责权限；目标；危险源辨识；产品和服务要求；外部提供的过程、产品和服务的控制；顾客或外部供方财产；交付后活动；顾客满意；应急准备和响应  **涉及条款：Q**5.3/6.2/8.2/8.4/8.5.3/8.5.5/9.1.2  O5.3/6.1.2/6.2/8.1/8.2 | ISC-22240 |
|  | 17:00-17:30 | **末次会议（管理层及各部门负责人）** | ISC-22240 |
| **注** | 12:00-12:30 | **午休时间** |  |