**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 河北贝翔科技集团有限公司 | | | | | | | | | | | | | |
| 受审核方地址 | | | 唐山高新技术产业园区荣华道55号 | | | | | | | | | | | | | |
| 管代/总经理 | | | 杜红 | | | | 联系电话 | 15131520559 | | | | 邮编 | | 063000 | | |
| 法人代表 | | | 任国峰 | | | | 传真 |  | | | | 邮箱 | | 1125215611@qq.com | | |
| **合同编号**. | | | 0129-2019-QEO-2020 | | | | **审核领域** | | ■QMS□50430■EMS■OHSMS | | | | | | | |
| **审核类型** | | | **Q:监查1,E:监查1,O:监查1** | | | | | | | | | | | | | |
| 审核目的 | | | **□认证注册：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **■保持认证注册资格：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **□恢复认证注册资格：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **□扩大认证范围 ：**  **□其它：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。** | | | | | | | | | | | | | |
| 审核范围 | | | Q：资质范围石墨烯纳米材料研发；纳米材料、锅炉及辅助设备、家用电热取暖器具销售服务  E：资质范围石墨烯纳米材料研发；纳米材料、锅炉及辅助设备、家用电热取暖器具销售服务及相关环境管理活动  O：资质范围石墨烯纳米材料研发；纳米材料、锅炉及辅助设备、家用电热取暖器具销售服务及相关职业健康安全管理活动 | | | | | | | | | | 专业  代码 | | Q：29.12.00;34.06.00  E：29.12.00;34.06.00  O：29.12.00;34.06.00 | |
| 审核准则 | | | **■ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 不适用条款：无**  **■ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准**  **■ GB/T 45001-2020 idt** **ISO 45001：2018**  **■ 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 | | | **现场审核于****2020年04月20日 上午至****2020年04月21日 上午，共** **1.5 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 | | | | | 组内代号 |
| 王志慧 | | 女 | | 组长 | Q:审核员  E:审核员  O:审核员 | | 2018-N1QMS-2210615  2018-N1EMS-1210615  2018-N1OHSMS-1210615 | | | | Q:29.12.00  E:29.12.00  O:29.12.00 | | | | | ISC-210615 |
| 周文廷 | | 男 | | 组员 | Q:审核员  E:专家  O:专家 | | 2019-N1QMS-1244880 | | | | Q:29.12.00,34.06.00  E:29.12.00,34.06.00  O:29.12.00,34.06.00 | | | | | ISC-244880 |
| **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 | 王志慧 | | | | | 受审核方  签字及公章 | | | |  | | | | | | |
| 联系电话 | 13889843463 | | | | |
| 日期 | 2020年4月19日 | | | | | 日期 | | | | 2020年4月19日 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **远程审核日程安排** | | | | | |
| **日期** | **时间** | **审核部门** | **受审核部门、场所及审核内容** | **涉及条款** | **审核人员** |
| **2020.4.20** | 8:00-8:30 | **首次会议（管理层及各部门负责人）** | | | |
| 8:30-12:00 | 管理层 | 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；监视和测量总则；管理评审；改进总则；持续改进 | Q：4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/  6.2/6.3/7.1.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3 | **B** |
| O: 4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/5.4/6.1.1  /6.1.4/6.2/7.1/8.1.1/8.2/9.1.1/9.3/10.1/10.3  E:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1.1/6.1.4/6.2/7.1/8.1.1/8.2/9.1.1/9.3/10.1/10.3  资质验证、安全事故、顾客投诉、抽查、遵纪守法情况、体系变动等 | **A** |
| 13:00-15:00 | 安全事务代表（员工代表）的参与情况 | | EO：5.3/5.4/7.4 |
| 综合部（含财务） | 综合部：组织的岗位、职责权限；部门目标；人员；组织的知识；能力；文件化信息；监视、测量、分析、评价总则；内部审核； 不合格和纠正措施 | Q5.3/6.2/7.1.1/7.1.2/7.1.6/7.2/7.5//9.1.1/9.2/10.2 | **B** |
| O: 5.3/5.4/6.1.1/6.1.3/6.2/(7.2/7.3/7.4) /7.5/8.1.2/  8.1.3/8.2/9.1.2/9.2/10.2  E:5.3/6.1.1/6.1.3/6.2/(7.2/7.3/7.4) /7.5/8.1.2  /8.1.3/8.2/9.1.2/9.2/10.2  专业有周文廷的参与 | **A** |
| 15:00-17:00 | 市场部 | 以顾客为关注焦点；组织的岗位、职责权限；部门目标；沟通；产品和服务的要求；外部提供的过程；不合格和纠正措施 | 5.1.2/5.3/6.2/7.4/8.2/8.4/9.2/10.2 | **B** |
| O：5.3/5.4/6.2/8.1/8.2  E：5.3/6.2/8.1/8.2  专业有周文廷的参与 | **A** |
| **2020.4.21** | 8:00-11:30 | 研发部 | 组织的岗位、职责权限；部门目标；监视和测量资源管理；运行的策划和控制；产品和服务的设计和开发；生产和服务提供的控制；顾客财产；交付后活动；变更控制；产品和服务的放行；不合格品控制 | Q5.1.2/5.3/6.2/7.1.5/8.1/8.3/8.5.1/8.5.3/8.5.5/8.5.6/8.6/8.7 /10.2 | **B** |
| O:5.3/5.4/6.1.2/8.1.2/8.1.3/8.2/9.1.1/9.1.2  E:5.3/5.4/6.1.2/8.1.2/8.1.3/8.2/9.1.1/9.1.2  专业有周文廷的参与 | **A** |
| **2020.4.21** | 11:30-12:00 | **末次会议（管理层及各部门负责人）** | | | |
| 注1：12：00-13：00为午餐时间。  注2：本次审核为远程审核，建立微信群，在4月19日16:00进行网络联络测试，确保按照计划进行审核。 | | | | | |

**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: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. **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**