一阶段审核计划

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 河北卫民电力设备制造有限公司 | | | | | | | | | | | | |
| 合同编号 | | | 0470-2020-QEO | | | | 审核领域 | | ■QMS■EMS■OHSMS | | | | | | |
| 联系人 | | | 刘伟民 | | | | 联系电话 | | 15632298666 | | 邮箱 | | 455953004@qq.com | | |
| 最高管理者 | | | 刘伟民 | | | | 传真 | |  | |
| 审核目的 | | | 1、了解组织的基本情况（现场分布、产品和生产工艺）。  2、了解组织建立的管理体系对认证审核的准备程度，确认是否具备第二阶段审核的条件，确定第二阶段审核的重点及资源配置。  3、确认审核范围和认证范围。 | | | | | | | | | | | | |
| 审核范围 | | | Q：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）、电力金具、铁附件（横担、抱箍、拉线棒）、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，高压跌落式熔断器的生产和销售  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）、电力金具、铁附件（横担、抱箍、拉线棒）、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，高压跌落式熔断器的生产和销售及相关环境管理活动  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）、电力金具、铁附件（横担、抱箍、拉线棒）、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，高压跌落式熔断器的生产和销售及相关职业健康安全管理活动 | | | | | | | | | 专业  代码 | | Q：14.02.04;  17.11.03;17.12.03;  17.12.05;19.11.03  E：14.02.04;  17.11.03;17.12.03;  17.12.05;19.11.03  O：14.02.04;  17.11.03;17.12.03;  17.12.05;19.11.03 | |
| 审核准则 | | | Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015,  E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,  O：GB/T45001-2020 / ISO45001：2018 | | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | | | 远程审核于2020年09月05日 上午至2020年09月05日 下午 (共1.0天)。 | | | | | | | | | | | | |
| 审核语言 | | | ☑普通话□英语□其他 | | | | | | | | | | | | |
| 审核员信息 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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（A） | | 组长 | | 女 | Q:审核员  E:审核员  O:审核员 | | Q:14.02.04,17.11.03,17.12.03,17.12.05  E:14.02.04,17.11.03,17.12.03,17.12.05  O:14.02.04,17.11.03,17.12.03,17.12.05 | | | | 18633812642 | | | | ISC-22240 |
| 周涛（B） | | 组员 | | 男 | Q:审核员  E:审核员  O:审核员 | |  | | | | 13863734938 | | | | ISC-72033 |
| 李凤仪（C） | | 组员 | | 男 | Q:审核员  E:审核员  O:审核员 | | Q:17.11.03,19.11.03  E:17.11.03,19.11.03  O:17.11.03,19.11.03 | | | | 13204010599 | | | | ISC-31946 |
| 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，中心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 | 2020.9.1 | | | | | 日期 | | 2020.9.4 | | 日期 | | 2020.9.4 | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| **2020.9.5** | 8:00-8:30 | **首次会议（管理层）** | ABC |
|  | 8:30-12:00  13:00-17:00 | 管理层：资质查验；管理体系策划情况，过程识别和策划的充分性（包括外包过程）；确定认证范围包括任何不适用及理由的充分性；体系覆盖人数确认；管理方针和目标的适宜性；内部审核管理评审策划和实施；基础资源条件；质量环境安全事故及投诉情况；  涉及条款：QEO 4.1/4.3/4.4/5.2/6.2/9.2/9.3/7.1 | B |
|  | 8:30-12:00 | 办公室：组织的知识，文件化信息，环境因素、危险源的识别评价情况，合规义务、适用法律法规识别的充分性及合规性评价情况，目标、指标及管理方案的可行性；应急准备及响应  涉及条款：Q7.1.6/7.5；EO 6.1.2/6.1.3/6.2.2/7.5/8.2 | AC |
|  | 13:00-16:30 | 生产部/质检部：现场基本情况（包括产品实现流程、设备、监视和测量设备等）资源的配置、特殊过程识别、环境因素、危险源的识别评价情况  涉及条款：Q8.1/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.5.1；EO6.1.2 | AC |
|  | 16:30-17:00 | **末次会议（管理层）** | ABC |
|  | 注 | 12:00-13:00为午休时间 |  |