****

**审核计划**

|  |  |
| --- | --- |
| 受审核方 | 邢台市鼎讯通信工程有限公司 |
| 受审核方地址 | 河北省邢台市桥西区郭守敬北路386号 |
| 联系人 | 闫新宇 | 联系电话 | 0319-3926001 | 邮编 | 18832906744@139.com |
| 最高管理者 | 闫利洁 | 传真 |  | 邮箱 |  |
| **合同编号**. | 0393-2019-EO-2020 | **审核领域** | □QMS□50430□EMS□OHSMS  |
| **审核类型** | **E:监查1,O:监查1,Q:监查2** |
| 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：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。** |
| 审核范围 | E：通信业务网络、电信支撑网络、电信基础网络系统集成及其所涉及场所的相关环境管理活动O：通信业务网络、电信支撑网络、电信基础网络系统集成其所涉及场所的相关职业健康安全管理活动Q：通信业务网络、电信支撑网络、电信基础网络系统集成 | 专业代码 | E：33.02.02O：33.02.02Q：33.02.02 |
| 审核准则 | **■ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 不适用条款:** **□ 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 | **现场审核于****2020年09月14日 下午至****2020年09月15日 下午，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 |
| 吉洁（A） | 女 | 组长 | E:审核员O:审核员Q:审核员 | 2020-N1EMS-30222402020-N1OHSMS-30222402019-N1QMS-3022240 | E:33.02.02O:33.02.02Q:33.02.02 | ISC-22240 |
| 周文廷（B） | 男 | 组员 | Q:审核员 | 2019-N1QMS-1244880 |  | ISC-244880 |
| 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。** |
| 审核组长 |  | 受审核方签字及公章 |  |
| 联系电话 | 18633812642 |
| 日期 | 2020.9.13 | 日期 |  |

|  |
| --- |
| **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** |
| **2020.9.14** | 13:00-13:30 | **首次会议（管理层）** | AB |
|  | 13:00-17:00 | 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；环境因素；危险源辨识、风险评价；沟通、参与、协商；合规性评价；监视和测量总则；管理评审；总则；持续改进A：QEO4.1/4.2/4.3/4.4/9.3；EO5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/7.1/9.1.1/10.1/10.3B：Q5.1.1/5.1.2/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1/9.1.1/10.1/10.3 | AB |
| **2020.9.15** | 8:00-10:00 | 办公室：组织的岗位、职责权限；资源作用职责责任权限；目标、指标管理方案；环境因素/危险源识别评价；员工的参与和协商；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；运行策划和控制；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；事件、不合格及纠正和预防措施控制；内部审核B审核：Q7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/10.2A审核：QEO5.3/6.2/9.2；EO6.1.2/6.1.3/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1/10.2；O5.4 | AB |
|  | 10:00-12:00 | 业务部：组织的岗位、职责权限；目标、指标管理方案；环境因素、危险源识别评价；外部提供的过程、产品和服务的控制；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；运行的策划和控制；应急准备和响应B审核：Q8.2/8.4/8.5.3/8.5.5/9.1.2A审核：QEO5.3/6.2/；EO6.1.2/8.1/8.2 | AB |
|  | 12:30-16:30 | 技术部/项目现场：组织的岗位、职责权限；目标；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；生产和服务提供的控制；标识和可追溯性；产品防护；变更的控制；产品和服务的放行；不合格输出的控制；环境因素、危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；应急准备和响应B审核：Q5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.5.2/8.5.4/8.5.6/8.7A审核：Q7.1.5/8.1/8.3/8.5.1/8.6；EO5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2注：项目现场距离总部5公里，往返30分钟 | AB |
|  | 16:30-17:00 | **末次会议（管理层）** | AB |
| 注 | 12:00-12:30 | 午休时间 |  |