****

**审核计划**

|  |  |
| --- | --- |
| 受审核方 | 启源电气股份有限公司 |
| 受审核方地址 | 河北省任丘市麻家坞镇刘家泊村村西 |
| 联系人 | 何玉峰 | 联系电话 | 0317-2866666 | 邮编 |  |
| 最高管理者 | 关德宾 | 传真 |  | 邮箱 |  |
| **合同编号**. | 0196-2018-E-2020 | **审核领域** | □QMS□50430☑EMS□OHSMS  |
| **审核类型** | **监查2** |
| 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 | 铁构件（横担、抱箍、拉线棒）、复合绝缘子、隔离开关、高压熔断器、氧化锌避雷器、金属制品（井盖）、电线电缆的销售及其所涉及场所的相关环境管理活动 | 专业代码 | 29.12.00 |
| 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 | **审核于****2020年11月23日 下午至****2020年11月23日 下午，共** **0.5 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 | 女 | 组长 | 审核员 | 2020-N1EMS-3022240 | 29.12.00 | ISC-22240（A） |
| 张鹏（远程） | 男 | 组员 | 审核员 | 2020-N1EMS-1239640 |  | ISC[S]0262（B） |
| **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 |  |
| 日期 |  | 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** |
| **2020.11.23** | 13:30-14:00 | **首次会议（管理层）** | AB |
|  | 14:00-15:00 | 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；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；资源提供；合规义务；环境因素辨识、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4.1/4.2/4.3/4.4/5.1.1/5.1.2/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3 | A |
|  | 15:00-17:00 | 供销部：组织的岗位、职责权限；目标；环境因素辨识、风险评价和控制措施的确定；运行控制；应急准备和响应5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2 | A |
|  | 14:00-17:00 | 办公室：组织的岗位、职责权限；目标、指标管理方案；环境因素识别评价；文件化信息；人员；能力；意识；沟通；运行控制；应急准备和响应；合规义务；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5.3/6.2/6.1.2/6.1.3/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1/9.2/10.2 | **B** |
|  | 17:00-17:30 | **末次会议（管理层）** | AB |