



审核计划

受审核方	河北久畅通信设备有限公司					
受审核方地址	任丘市麻家坞镇南马庄					
联系人	解京立	联系电话	18603175545	邮编		
最高管理者	解京立	传真		邮箱		
合同编号、	0612-2019-Q-2020	审核领域	<input type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS			
审核类型	监查 1					
审核目的	<input type="checkbox"/> 认证注册: _____ <input checked="" type="checkbox"/> 保持认证注册资格: _____ <input type="checkbox"/> 恢复认证注册资格: _____ <input type="checkbox"/> 扩大认证范围: _____ <input type="checkbox"/> 其它: _____					
审核范围	通信箱体、线路铁件、钢绞线、通讯塑料管材、电话线、通信器材(油木杆)、分线盒、树脂井具、防盗门、门禁设备的生产(国家专项审批除外)			专业代码	06.02.03;14.02.01; 14.02.04;17.06.02; 17.12.01;17.12.03; 17.12.05	
审核准则	<input checked="" type="checkbox"/> GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 不适用条款: 8.3 <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 标准 不适用条款: <input type="checkbox"/> GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 <input type="checkbox"/> GB/T 28001-2011 idt OHSMS 18001:2007 标准 <input type="checkbox"/> ISO45001: 2018 标准 <input type="checkbox"/> 受审核方管理体系文件 <input type="checkbox"/> 适用的法律法规 <input type="checkbox"/> 认证合同					
审核日期	现场审核于 2020 年 11 月 28 日 上午至 2020 年 11 月 28 日 下午, 共 1.0 天。					
审核语言	<input checked="" type="checkbox"/> 普通话 <input type="checkbox"/> 英语 <input type="checkbox"/> 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
周文廷	男	组长	审核员	2019-NIQMS-1244880	06.02.03,14.02.01, 14.02.04,17.06.02, 17.12.01,17.12.03, 17.12.05	ISC-24488 0

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	13831886852	受审核方 签字及公章	
联系电话			
日期	2020.11.27	日期	2020.11.28



审核日程安排					
日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
2020.11.28	8:00-8:15		首次会议		ISC-244880
2020.11.28	8:15-10:00	管理层	企业基本信息（资质验证/范围再确认/一阶段问题验证/投诉或事故/政府主管部门抽查情况）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、职责和权限；应对风险和机遇的策划；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；内审；改进。	4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/9.1.1/9.2/9.3/10.1/10.3	ISC-244880
2020.11.28	10:00-11:00	办公室	部门岗位、职责和权限；部门目标和实现计划；人员；分析和评价；内部审核；不合格和纠正措施。	5.3/6.2/7.1.2/9.1.3/9.2/10.2	ISC-244880
2020.11.28	11:00-12:00	供销部	岗位、职责和权限；部门目标和实现计划；产品和服务的要求；外部提供的过程、产品和服务的控制；顾客满意。	5.3/6.2/8.2/8.4/9.1.2	ISC-244880
2020.11.28	12:30-13:30	质检部	品质部岗位、职责和权限；品质部目标和实现计划；监视和测量资源；产品和服务的放行；不合格输出的控制；	5.3/6.2/7.1.5/8.6/8.7/10.2	ISC-244880
2020.11.28	13:30-16:15	生产部	岗位、职责和权限；部门目标和实现计划；基础设施；运行环境；运行的策划和控制；生产和服务提供的控制；	5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.1/8.5.1	ISC-244880
2020.11.28	16:15-16:30		末次会议		ISC-244880

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