****

**审核计划**

|  |  |
| --- | --- |
| 受审核方 | 任丘市鸿通通讯器材有限公司 |
| 受审核方地址 | 任丘市麻家坞镇南马庄村东北侧 |
| 联系人 | 韩庆伟 | 联系电话 | 15131735550 | 邮编 |  |
| 最高管理者 | 韩庆伟 | 传真 |  | 邮箱 |  |
| **合同编号**. | 0174-2018-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 | 通讯线路铁件、塑料管材、通讯箱体、井盖、水泥标志桩的生产及相关环境管理活动 | 专业代码 | 14.02.01;16.02.06;17.12.01;17.12.05 |
| 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 28001-2011 idt OHSMS 18001:2007标准****□ 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12月04日 下午至****2020年12月05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 | 女 | 组长 | 审核员 | 2020-N1EMS-3022240 | 14.02.01,16.02.06,17.12.01,17.12.05 | ISC-22240 |
| **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 |  | 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** |
| **2020.12.4** | 13:00-13:30 | **首次会议（管理层）** | ISC-22240 |
|  | 13:30-15:30 | 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 | ISC-22240 |
|  | 15:30-17:00 | 质检部：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 | ISC-22240 |
| **2020.12.5** | 8:00-10:00 | 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 | ISC-22240 |
|  | 10:00-12:00 | 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 | ISC-22240 |
|  | 13:00-16:30 | 生产部：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 | ISC-22240 |
|  | 16:00-17:00 | **末次会议（管理层）** | ISC-22240 |