****

**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 河北恒拓通信设备有限公司 | | | | | | | | | | | | | |
| 受审核方地址 | | | 任丘市麻家坞镇南马庄 | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | 解晶 | | | 联系电话 | | 18689004444 | | | | 邮编 | | |  | |
| 最高管理者 | | | 解晶 | | | 传真 | |  | | | | 邮箱 | | |  | |
| 合同编号 | | | 0669-2019-QO-2021 | | | 审核领域 | | | ☑QMS□50430□EMS☑OHSMS | | | | | | | |
| 审核类型 | | | Q:监查1,O:监查1（远程） | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | Q：电力铁附件、电力金具、井圈、井盖、标志牌、塑料管材、钢绞线的生产及线路辅助材料、螺栓、通信抱杆、变压器、绝缘子、钢管、配电箱的销售  O：电力铁附件、电力金具、井圈、井盖、标志牌、塑料管材、钢绞线的生产及线路辅助材料、螺栓、通信抱杆、变压器、绝缘子、钢管、配电箱的销售 | | | | | | | | | | 专业  代码 | QO：  14.02.01;17.11.03;  17.12.03;17.12.05;  29.12.00 | | |
| 审核准则 | | | ■ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 不适用条款: 8.3  □ 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | | | 远程审核于2021年01月12日 上午至2021年01月12日 下午，共 1.0 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 | Q:审核员  O:审核员 | 2019-N1QMS-3022240  2020-N1OHSMS-3022240 | | | | | QO:14.02.01,17.11.03,17.12.03,17.12.05,  29.12.00 | | | | | 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 | **微信图片_20190904151347** | | | | | | 受审核方  签字及公章 | | |  | | | | | | |
| 联系电话 | 18633812642 | | | | | |
| 日期 | 2021.1.11 | | | | | | 日期 | | | 2021.1.11 | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| **2021.1.12** | 8:00-8:30 | **首次会议（管理层）** | A |
|  | 8:30-10:00 | 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；危险源辨识；合规性评价；监视和测量总则；管理评审；总则；持续改进  涉及条款：  QO4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/7.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3；Q6.3 | A |
|  | 10:00-12:00 | 办公室：组织的岗位、职责权限；目标、指标管理方案；危险源识别评价；运行策划和控制；应急准备和响应；法律法规要求；绩效的监视和测量；合规性评价；不合格及纠正措施；内部审核  涉及条款：QO5.3/6.2/9.1/9.2/10.2；O6.1.2/6.1.3/8.1/8.2 | A |
|  | 13:00-15:00 | 生产技术部：组织的岗位、职责权限；目标；基础设施；监视和测量资源；运行环境；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；变更的控制；产品和服务的放行；不合格输出的控制；危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；应急准备和响应  涉及条款：  Q5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.3/8.5.1/8.5.6/8.6/8.7；  O5.3/6.1.2/6.2/8.1/8.2 | **A** |
|  | 15:00-16:30 | 供销部：组织的岗位、职责权限；目标、指标管理方案；危险源识别评价；运行的策划和控制；产品和服务要求；外部提供的过程、产品和服务的控制；生产和服务提供的控制；产品和服务的放行；顾客满意；运行的策划和控制；应急准备和响应  涉及条款：  Q5.3/6.2/8.1/8.2/8.4/8.5.1/8.6/9.1.2；  O5.3/6.1.2/6.2/8.1/8.2 | A |
|  | 16:30-17:00 | **末次会议（管理层）** | **A** |
| 注 | 12:00-13:00 | 午休时间 |  |