**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 任丘市红河邮电器材有限公司 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受审核方地址 | | | 任丘市麻家坞镇麻家坞工业区 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | 马秋花 | | | | 联系电话 | | 13333270991 | | | 邮编 | | | | 062554 | | |
| 最高管理者 | | |  | | | | 传真 | |  | | | 邮箱 | | | | honghegongsi668@163.com | | |
| **合同编号**. | | | 0116-2021-E | | | | **审核领域** | | | □QMS■EMS□OHSMS | | | | | | | | |
| **审核类型** | | | 现场补充审核 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核目的 | | | ■保持认证注册资格：验证组织管理体系是否持续有效运行，以确定是否推荐继续保持认证注册资格  ■其它：对远程初次审核的现场补充验证。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核范围 | | | 线路铁件、钢绞线、机箱机柜的生产所涉及场所的相关环境管理活动 | | | | | | | | | | 专业  代码 | | | | 17.12.03;17.12.05 | |
| 审核准则 | | | **GB/T 24001-2016/ISO14001:2015** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | | | **现场审核于****2021年03月29日 下午至2021年03月29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 | | 组内身份 | | 性别 | | 注册资格 | 专业代码 | | | | | | | | 联系电话 | | | 组内代号 |
| 张星 | | 组长 | | 女 | | 审核员 | 17.12.03,17.12.05 | | | | | | | | 13731692448 | | | ISC-263722 |
|  | |  | |  | |  |  | | | | | | | |  | | |  |
|  | |  | |  | |  |  | | | | | | | |  | | |  |
|  | |  | |  | |  |  | | | | | | | |  | | |  |
| **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 |  | | | | 审核方案  管理人员 | | | 李永忠 | | | 受审核方  签字及公章 | | |  | | | | |
| 联系电话 | 13731692448 | | | |
| 日期 | 2021.3.29 | | | | 日期 | | | 2021.3.24 | | | 日期 | | | 2021.3.29 | | | | |

**现场审核日程安排表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| **2021.3.29** | 13:00-13:15 | **首次会议（管理层）** | ISC-263722 |
|  | 13:15-14:00 | 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  4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/7.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3 | ISC-263722 |
|  | 14:00-15:00 | 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；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；内部审核；事件、不合格及纠正和预防措施控制；  5.3/6.1.2/6.1.3/6.2/8.1/8.2/9.1/9.2/10.2 | ISC-263722 |
| **2021.3.7** | 15:00-16:00 | 生产技术部：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-263722 |
|  | 16:00-16:45 | 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-263722 |
|  | 16:45-17:00 | **末次会议（管理层）** | ISC-263722 |

**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**