**审核计划**

|  |  |
| --- | --- |
| 受审核方 | 饶阳县路胜铁路信号器材有限公司 |
| 受审核方地址 | 饶阳县北官庄村村北工业区 |
| 联系人 | 孙红丹 | 联系电话 | 0318-7252274 | 邮编 |  |
| 最高管理者 | 孙红丹 | 传真 |  | 邮箱 |  |
| **合同编号**. | 0177-2018-EO-2021 | **审核领域** | ☑QMS□50430☑EMS☑OHSMS  |
| **审核类型** | **O:监查2,E:监查2,Q:监查1** |
| 审核目的 | **验证管理体系是否符合认证标准并有效运行,以决定推荐：****□认证注册：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****■☑保持认证注册资格：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****■恢复认证注册资格：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| 审核范围 | O：铁路专用连接线、电容防护盒、调谐设备基础防护装置、电缆槽的生产和补偿电容的销售所涉及的相关职业健康安全管理活动E：铁路专用连接线、电容防护盒、调谐设备基础防护装置、电缆槽的生产和补偿电容的销售所涉及的相关环境管理活动Q：铁路专用连接线、电容防护盒、调谐设备基础防护装置、电缆槽的生产和补偿电容的销售 | 专业代码 | QEO：17.12.05;19.11.02;19.11.03;29.12.00 |
| 审核准则 | **■ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015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****■ 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****2021年05月15日 上午至****2021年05月16日 下午，共** **2.0 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 | O:审核员E:审核员Q:审核员 | 2020-N1OHSMS-30222402020-N1EMS-30222402019-N1QMS-3022240 | QEO:17.12.05,19.11.02,29.12.00 | ISC-22240（A） |
| 李蒙生 | 男 | 组员 | O:审核员E:审核员Q:审核员 | 2020-N1OHSMS-12373072020-N1EMS-12373072020-N1QMS-1237307 | O:29.12.00E:29.12.00Q:29.12.00 | ISC-237307（B） |
| 白帆 | 女 | 组员 | O:专家E:专家Q:专家 | ISC-JSZJ-260ISC-JSZJ-260ISC-JSZJ-260 | O:19.11.03E:19.11.03Q:19.11.03 | ISC-JSZJ-260（C） |
| **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** |
| **2021.5.15** | 9:00-9:30 | **首次会议（管理层）** | ABC |
|  | 9:30-17:30 | 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；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；环境因素/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；上次不符合验证；相关方投诉情况；上级检查情况涉及条款：QE4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/7.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3；Q6.3S4.1/4.2/4.3.3/4.4.1/4.5.1/4.6 | B |
|  | 9:30-17:30 | 办公室：组织的岗位、职责权限；目标、指标管理方案；环境因素/危险源识别评价；文件化信息；文件总则/管理手册、文件和记录控制；人员、组织知识；能力；意识；沟通；参与、协商；运行策划和控制；应急准备和响应；合规义务；法律法规要求；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；内部审核涉及条款：Q5.3/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5/9.1/9.2/10.2；E5.3/6.1.2/6.1.3/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1/9.2/10.2;S：4.4.1/4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.4.2/4.4.3/4.4.4/4.4.5/4.4.6/4.4.7/4.5 | AC |
| **2021.5.16** | 8:00-16:00 | 生产技术部：组织的岗位、职责权限；工作人员的参与；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；标识和可追溯性；产品防护；变更的控制；产品和服务的放行；不合格输出的控制；环境因素、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：Q5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.3/8.5.1/8.5.2/8.5.4/8.5.6/8.6/8.7；E5.3/6.1.2/6.2/8.1/8.2S4.4.1/4.3.3/4.3.1/4.4.6/4.4.7 | **AC** |
|  | 8:00-16:00 | 供销部：组织的岗位、职责权限；目标、指标管理方案；环境因素/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；顾客或外部供方财产；交付后活动；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：Q5.3/6.2/8.1/8.2/8.4/8.5.1/8.5.3/8.5.5/8.6/9.1.2；E5.3/6.1.2/6.2/8.1/8.2S4.4.1/4.3.3/4.3.1/4.4.6/4.4.7 | B |
|  | 16:00-16:30 | **末次会议（管理层）** | **ABC** |
| 注 | 12:00-12:30 | 午休时间 |  |