**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方名称 | 河北中恒电气设备有限公司 | | | | | | | | | | | | |
| 注册地址 | 河北省邢台市桥东区开元南路82号店面门市 | | | | | | | | | | | | |
| 经营地址 | 邢台市经济开发区沙河城镇29号 | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | 马占辉 | | | | 联系电话 | | 18703293999 | | | 邮编 | zhonghengdianqi2016@163.com | | |
| **合同编号**. | 0578-2020-QO-2021 | | | | **审核领域** | | **■**QMS**□**EcMS**□**EMS**■**OHSMS | | | | | | |
| **审核类型** | **□初次认证第（二）阶段****■监督审核** **□再认证 □扩项审核 □其他** | | | | | | | | | | | | |
| **审核方法** | **☑现场审核 □远程审核 □非现场审核（仅限一阶段）** | | | | | | | | | | | | |
| 审核目的 | **☑监督审核：验证组织管理体系的建立、实施运行的符合性及有效性，以确定是否推荐保持认证注册。** | | | | | | | | | | | | |
| 审核范围 | Q：电缆桥架、电缆支架、漏缆卡具的生产  O：电缆桥架、电缆支架、漏缆卡具的生产所涉及的相关职业健康安全管理活动 | | | | | | | | 专业  代码 | | Q：14.02.04;17.06.01;17.12.05  O：14.02.04;17.06.01;17.12.05 | | |
| 审核准则 | **■GB/T19001-2016/ISO 9001:2015** **□GB/T 50430-2017****□GB/T24001-2016/ISO 14001:2015**  **■GB/T45001-2020/ISO45001：2020标准** **□ISO 22000:2018**  **☑适用于受审核方的法律法规及其他要求； ☑认证合同**  **☑受审核方管理体系文件 (手册版本号：A/0)** | | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | **现场审核于****2021年12月15日 上午至2021年12月15日 下午(共****1.0天)** | | | | | | | | | | | | |
| 审核语言 | ☑**普通话**□**英语**□**其他** | | | | | | | | | | | | |
| 审核组成员 | | | | | | | | | | | | | |
| 组内身份 | 姓名 | | 性别 | 注册证书号 | | | 专业代码 | | | | | | 联系电话 |
| 组长 | 吉洁 | | 女 | 2019-N1QMS-3022240  2020-N1OHSMS-3022240 | | | Q:14.02.04,17.06.01,17.12.05  O:14.02.04,17.06.01,17.12.05 | | | | | | 18633812642 |
| 组员 | 周文廷 | | 男 | 2019-N1QMS-1244880 | | | Q:14.02.04,17.06.01,17.12.05 | | | | | | 13831886852 |
| **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。** | | | | | | | | | | | | | |
| 审核方案  管理人员 | | **李凤娟** | | 审核组长 | |  | | 受审核方  签字及公章 | | | |  | |
| 日期 | | **2021.12.7** | | 日期 | |  | | 日期 | | | |  | |

**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方名称 | 河北中恒电气设备有限公司 | | | | | | | | | | | | |
| 注册地址 | 河北省邢台市襄都区开元北路开元观塘商务楼C座703室 | | | | | | | | | | | | |
| 经营地址 | 邢台市经济开发区沙河城镇29号 | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | 马占辉 | | | | 联系电话 | | 18703293999 | | | 邮编 | zhonghengdianqi2016@163.com | | |
| **合同编号**. | 0578-2020-QO-2021 | | | | **审核领域** | | **■**QMS**□**EcMS**□**EMS**■**OHSMS | | | | | | |
| **审核类型** | **□初次认证第（二）阶段■监督审核 □再认证 □扩项审核 □其他** | | | | | | | | | | | | |
| **审核方法** | **☑现场审核 □远程审核 □非现场审核（仅限一阶段）** | | | | | | | | | | | | |
| 审核目的 | **☑监督审核：验证组织管理体系的建立、实施运行的符合性及有效性，以确定是否推荐保持认证注册。** | | | | | | | | | | | | |
| 审核范围 | Q：电缆桥架、电缆支架、漏缆卡具的生产  O：电缆桥架、电缆支架、漏缆卡具的生产所涉及的相关职业健康安全管理活动 | | | | | | | | 专业  代码 | | Q：14.02.04;17.06.01;17.12.05  O：14.02.04;17.06.01;17.12.05 | | |
| 审核准则 | **■GB/T19001-2016/ISO 9001:2015 □GB/T 50430-2017□GB/T24001-2016/ISO 14001:2015**  **■GB/T45001-2020/ISO45001：2020标准 □ISO 22000:2018**  **☑适用于受审核方的法律法规及其他要求； ☑认证合同**  **☑受审核方管理体系文件 (手册版本号：A/0)** | | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | **现场审核于2021年12月15日 上午至2021年12月15日 下午(共1.0天)** | | | | | | | | | | | | |
| 审核语言 | ☑**普通话**□**英语**□**其他** | | | | | | | | | | | | |
| 审核组成员 | | | | | | | | | | | | | |
| 组内身份 | 姓名 | | 性别 | 注册证书号 | | | 专业代码 | | | | | | 联系电话 |
| 组长 | 吉洁A | | 女 | 2019-N1QMS-3022240  2020-N1OHSMS-3022240 | | | Q:14.02.04,17.06.01,17.12.05  O:14.02.04,17.06.01,17.12.05 | | | | | | 18633812642 |
| 组员 | 周文廷B | | 男 | 2019-N1QMS-1244880 | | | Q:14.02.04,17.06.01,17.12.05 | | | | | | 13831886852 |
| **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。** | | | | | | | | | | | | | |
| 审核方案  管理人员 | | **李凤娟** | | 审核组长 | |  | | 受审核方  签字及公章 | | | |  | |
| 日期 | | **2021.12.7** | | 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** |
| **2021.12.15** | 8:00-8:30 | **首次会议（管理层）** | AB |
|  | 8:30-10:00 | 管理层：资质查验、上次不符合的验证、证书使用情况、相关方投诉情况、上级检查情况；范围再确认；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；监视和测量总则；管理评审；总则；持续改进  涉及条款：  A审核O4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/7.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3；  B审核：Q4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3； | AB |
|  | 10:00-11:00 | 质检部：组织的岗位、职责权限；目标；监视和测量资源；产品和服务的放行；不合格输出的控制；分析与评价；危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；运行的策划和控制；应急准备和响应  涉及条款：B审核Q5.3/6.2/7.1.5/8.6/8.7/9.1.3；  A审核O5.3/6.1.2/6.2/8.1/8.2 | AB |
|  | 11:00-12:00 | 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；外部提供的过程、产品和服务的控制；产品和服务要求；顾客或外部供方财产；交付后活动；顾客满意；运行的策划和控制；应急准备和响应  涉及条款：  B审核Q5.3/6.2/8.2/8.4/8.5.3/8.5.5/9.1.2；  A审核O5.3/6.1.2/6.2/8.1/8.2 | AB |
|  | 12:30-14:00 | 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；文件化信息；人员、组织知识；能力；意识；沟通；参与、协商；工作人员的参与；法律法规要求；绩效的监视和测量；合规性评价；不合格及纠正措施控制；内部审核；运行策划和控制；应急准备和响应；  A涉及条款：QO5.3/6.2/；O5.4/6.1.2/6.1.3/6.2/9.1.1/9.1.2/9.2  B涉及条款：Q7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/9.2/10.2； | AB |
|  | 14:00-16:00 | 生技部：组织的岗位、职责权限；目标；基础设施；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；危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；运行控制；应急准备和响应  涉及条款：B审核Q5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.1/8.3/8.5.1/8.5.2/8.5.4/8.5.6；  A审核O5.3/6.1.2/6.2/8.1/8.2 | AB |
|  | 16:00-16:30 | **末次会议（管理层）** | **AB** |
| 注 | 12:00-12:30 | 午休时间 |  |