



## 审核计划

受审核方	河北腾飞通讯器材有限公司				
受审核方地址	任丘市麻家坞镇南马庄				
联系人	马增杰	联系电话	13127383444	邮编	062550
最高管理者	马增杰	传真		邮箱	406177131@QQ.com
合同编号	0668-2019-QO	审核领域	■QMS□EMS■OHSMS		
审核类型	质量管理体系：初次认证第（二）阶段 职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段				
审核目的	<input checked="" type="checkbox"/> 第二阶段审核：验证组织管理体系的建立、实施运行的符合性及有效性，以确定是否推荐认证注册。 <input checked="" type="checkbox"/> 验证管理体系实施运行的符合性及有效性。				
审核范围	Q：线路铁附件、电力金具、井具、标识标牌、塑料管材、钢绞线的生产及油木杆、水泥制品、电力拉线护套、高低压电器的销售 O：线路铁附件、电力金具、井具、标识标牌、塑料管材、钢绞线的生产及油木杆、水泥制品、电力拉线护套、高低压电器的销售及其所涉及的职业健康安全管理活动	专业代码	Q	:	14.02.01;17.11.03;17.12.03;17.12.05;29.12.00
			O	:	14.02.01;17.11.03;17.12.03;17.12.05;29.12.00
审核准则	Q：GB/T 19001-2016idtISO 9001:2015,O：ISO 45001：2018 受审核方管理体系文件；适用的法律法规				
审核日期	现场审核于2019年12月24日下午至2019年12月25日下午(共1.5天)				
审核语言	<input checked="" type="checkbox"/> 普通话 <input type="checkbox"/> 英语 <input type="checkbox"/> 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
吉洁	组长	女	Q:审核员 O:审核员	Q:14.02.01,17.11.03, 17.12.03,17.12.05,29.12.00 O:14.02.01,17.11.03, 17.12.03,17.12.05,29.12.00	18633812642	ISC-22240
周文廷	组员	男	Q:审核员	17	13831886852	ISC-244880

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	张敏	审核组长 签名		受审核方 签字及公章	
日期	2019.12.13	日期	2019.12.23	日期	2019.12.23



## 现场审核日程安排表

安 排		审核部门/过程及涉及条款 (参考)
时 间		(组别)
12.24	12:30-13:00	首次会议
	13:00-14:30	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; 危险源辨识、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 A 审核: Q4.1/4.2/4.3/4.4/ S4.1/4.2/4.3/4.4/5.1.1/5.1.2/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3 B 审核: Q5.1.1/5.1.2/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3
	14:30-16:30	办公室: 组织的岗位、职责权限; 资源作用职责责任权限; 目标、指标管理方案; 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; 能力、培训和意识; 信息交流、沟通参与和协商; 运行策划和控制; 运行控制; 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; 事件、不合格及纠正和预防措施控制; 内部审核 B 审核: Q7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/9.2/10.2 A 审核: Q5.3/6.2; S5.3/6.1.2/6.1.3/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1/9.2/10.2
12.25	7:15-11:45	生产技术部: 组织的岗位、职责权限; 目标; 基础设施; 运行环境; 监视和测量资源; 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; 顾客满意度; 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 B 审核: Q 5.3/6.2/8.5.2/8.5.4/8.5.6 A 审核: Q7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.3/8.5.1/8.6/8.7; S5.3/6.1.2/6.2/8.1/8.2
	12:00-15:00	供销部: 组织的岗位、职责权限; 资源作用职责责任权限; 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; 运行控制; 应急准备和响应 B 审核: Q8.2/8.4/8.5.3/8.5.5/9.1.2 A 审核: Q5.3/6.2/8.5.1; S5.3/6.1.2/6.2/8.1/8.2
	15:00-15:30	与管理层沟通, 末次会议