



审核计划

受审核方名称	天津贵和建设集团有限公司				
注册地址	天津市北辰区小淀镇津围公路东(天津市金马阀门控制设备厂院内)				
经营地址	天津市武清区崔黄口电子产业园大地世贸西门				
联系人	刘玉香	联系电话	13002201128	邮编	13110094929 @163.com
最高管理者	刘涛	联系电话	/	邮箱	/
合同编号	0572-2019-Q-2021	审核领域	☒ QMS ☐ EcMS ☒ EMS ☒ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☐ EnMS		
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)				
远程审核方式	☐ 音频 ☐ 视频 ☐ 数据共享 ☐ 远程接入				
远程审核资源	☐ 网络 ☐ 智能手机 ☐ 台式电脑 ☐ 笔记本电脑 ☐ 录像机 ☐ 照相机 ☐ 可穿戴设备				
审核目的	☐ 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。 ☐ 再认证: 验证组织管理体系的符合性和持续有效性, 以确定是否推荐保持认证注册资格并换发认证证书。 ☐ 特殊审核: ☐ 确定是否推荐同意扩大范围的申请并换发认证证书。 ☐ 跟踪调查投诉、曝光情况, 确认获证客户是否已实施有效的整改措施。 ☐ 调查获证客户变更信息, 确定管理体系持续有效运行。 ☐ 对被暂停客户进行跟踪审核, 验证被暂停原因是否已消除, 以确定是否恢复认证注册资格。 ☒ 验证管理体系实施运行的符合性及有效性。				
审核范围	Q: 钢结构加工(法规强制要求许可范围内除外) E: 钢结构加工(法规强制要求范围除外)所涉及的相关环境管理活动 O: 钢结构加工(法规强制要求范围除外)所涉及的相关职业健康安全管理活动			专业代码	Q: 17.06.01 E: 17.06.01 O: 17.06.01





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 ☐ GB/T 27341-2009&GB 14881-2013&危害分析与关键控制点 (HACCP 体系) 认证补充要求 1.0 ☐ GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018 ☐ RB/T (行业认证标准) ☐ 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:)						
审核日期	现场审核于 2021 年 11 月 05 日 上午至 2021 年 11 月 07 日 下午(共 3.0 天) 远程审核于年月日上午至年月日下午 (共天)						
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	见证安排	
组长	张鹏 (A)	男	2020-N1QMS-1239640 2020-N1EMS-1239640 2020-N1OHSMS-1239640	Q:17.06.01 E:17.06.01	1375259967 3		
组员 (实习)	范雯 (B)	女	2021-N0QMS-1283054 ISC-283054 ISC-283054 天津铁路信号有限责任公司	Q:17.06.01 E:17.06.01 O:17.06.01	1852619047 7		
技术专家信息							
组内身份	姓名	性别	现工作单位名称	职务或职称	专业代码	组内代码	联系电话
组员	范雯	女	天津铁路信号有限责任公司	工程师	Q:17.06.01 E:17.06.01 O:17.06.01	B	18526190477
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	13752599673						
日期	2021.11.4		日期	2021.11.4	日期	2021.11.4	





审核日程安排					
日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
2021.11.5	8:30-9:00	管理层	首次会议		AB
2021.11.5	9:00-12:30 13:30-17:30	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、目标；组织的岗位、职责权限；应对风险和机会的策划及措施控制；变更的策划；资源提供；管理评审；总则；持续改进标准/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、监督检查情况、体系变动	QEO4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/7.1/9.3/10.1/10.3； Q6.3	AB
2021.11.6	8:30-12:30 13:30-17:30	生产部	组织的岗位、职责权限；环境因素/危险源识别评价；目标、方案；基础设施；运行环境；监视和测量资源；运行的策划和控制；运行的策划；更改控制；标识和可追溯性；产品防护；产品和服务的放行；不合格品的控制；应急准备和响应	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 EO5.3/6.2/6.1.2/6.1.3/8.1/8.2	AB





2021. 11.7	8:30-12:30 13:30-16:30	综合部	组织的岗位、职责权限；组织知识；人员；能力；意识；沟通；能力、培训和意识；信息交流、沟通参与和协商（员工代表）；文件化信息；文件和记录控制产品和服务要求；外部提供的过程、产品和服务的控制；顾客或外部供方财产；交付后活动；顾客满意；运行控制；内部审核；事件、不合格和纠正措施；应急准备和响应；目标、方案；环境因素/危险源识别评价；合规义务；绩效的监视和测量；合规性评价；分析与评价	Q5.3/6.2/7.1. 2/7.1.6/7.2/7. 3/7.4/7.5/8.2/ 8.4/8.5.3/8.5. 5/9.1.2/9.1.1/ 9.1.3/9.2/10.2 ； EO5.3/6.2/6.1 .2/6.1.3/7.1/7. 2/7.3/7.4/7.5/ 8.1/8.2/9.1.1/ 9.1.2/9.2/10.2 ； O5.4	AB
2021. 11.7	17:00-17:30	管理层	末次会议		AB
备注	每日 12:30-13:30 午休时间				

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/O: 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) En:
- 6) 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

