**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方名称 | 河北上晟管业有限公司 | | | | | | | | | | | |
| 注册地址 | 河北省保定市博野县博野镇大营村村东 | | | | | | | | | | | |
| 经营地址 | 河北省保定市博野县博野镇大营村村东 | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | 彭兰 | | | 联系电话 | | 15833871699 | | | 邮编 | | 3364955995@qq.com | |
| 最高管理者 | 王泽辉 | | | 联系电话 | | 15833871699 | | | 邮箱 | |  | |
| **合同编号**. | 0245-2021-Q-2022 | | | **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 □现场结合远程审核 □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 | **☑验证管理体系实施运行的符合性及有效性。** | | | | | | | | | | | |
| 审核范围 | 塑料电缆保护管、塑料管材的生产 | | | | | | | | | 专业  代码 | 14.02.01 | |
| 审核准则 | **■GB/T19001-2016/ISO 9001:2015**  **☑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/1)** | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | **现场审核于****年月日 上午至年月日 下午(共天)** | | | | | | | | | | | |
| **远程审核于2022年05月10日 上午至2022年05月10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 | | | | 见证安排 |
| 组长 | 张星（A) | 女 | 2020-N1QMS-1263722 | | | 14.02.01 | | 13731692448 | | | |  |
| 审核组长 |  | | 审核方案  管理人员 | | 李凤娟 | | 受审核方  签字及公章 | | | | |  |
| 联系电话 | 13731692448 | |
| 日期 | 2022.5.8 | | 日期 | | 2022.5.8 | | 日期 | | | | | 2022.5.8 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **审核日程安排** | | | | | |
| **日期** | **时间** | **部门** | **过程** | **涉及条款** | **审核人员** |
| **05-10** | **08:30** |  | **首次会议** |  |  |
|  | **09:00** | **领导层** | 企业基本信息（资质验证/地址/范围再确 认/初审问题验证/投诉或事故/ 政府主管部门抽查情况）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； 以顾客为关注焦点； 管理方针；组织的岗位、职责和权限； 应对风险和机遇的策划；目标和实现计 划；变更的策划；监视和测量总则；管理评审；改进。 | **4.1/4.2/4.3/4.4/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/9.1.1/9.3/10.1 /10.3** | **A** |
|  | **11:00** | **综合部** | 部门岗位、职责和权限； 部门目标和实现计划；运行的策划和控制；产品和服务的要求；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；顾客或外部供方的财产；交付后的活动分；顾客满意； 析和评价；内部审核；不合格和纠正措施。 | **5.3/6.2/8.1/8.2/8.4/8.5.1/8.5.3/8.5.5/9.1.2/9.1.3/9.2/10 .2** | **A** |
|  | **12:30** | **休息** |  |  |  |
|  | **13:00** | **生产技术部** | **岗位、职责和权限； 部门目标和实现计划；监视和测量资源；运行的策划和控制；设计和开发策划；生产和服务提供的控制； 标识和可追溯性；防护；更改控制；产品和服务的放行；不合格品控制。** | **5.3/6.2/7.1.5/8.1/8.3/8.5.1/8.5.2/8.5.4/8.5.6/8.6/8.7** | **A** |
|  | 16:30 |  | 召开末次会议 |  | **A** |
|  | 17:00 |  | 第一天结束（8h） |  |  |