



审核计划

受审核方名称	文安县谨达管业有限公司				
注册地址	河北省廊坊市文安县苏桥镇东三官村南				
经营地址	河北省廊坊市文安县苏桥镇东三官村南				
联系人	刘腾飞	联系电话	18632602996	邮编	13832611685 @163.com
最高管理者	李建国	联系电话		邮箱	
合同编号	0518-2021-Q-2022	审核领域	■QMS□EcMS□EMS□OHSMS □FSMS □HACCP □EnMS		
审核类型	□初次认证第（）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	□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	电缆管理用刚性金属导管（金属穿线管）及配件的生产及销售			专业代码	17.10.02



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-04(05 版)

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: A/0)						
审核日期	远程审核于 2022 年 06 月 14 日 上午至 2022 年 06 月 14 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	朱晓丽	女	2021-NIQMS-3205805	17.10.02	15011335853		
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
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	李凤娟	受审核方 签字及公章		
联系电话	15011335853						
日期	2022.6.10		日期	2022.6.10	日期	2022.6.10	



日程安排

审核时间	审核员代码	受审核部门	过程/活动/条款
2022年6月14日			
08:30-09:00	A	各部门负责人	微信视频首次会议（公司总经理、中层以上管理人员参加）视频巡视
09:00-11:00	A	管理层（远程；微信）	最高管理者，体系主管部门负责人：内、外部因素相关信息的确定，监测结果的应对；相关方需求的确定；管理体系的范围；管理体系及其过程情况；领导作用和承诺；方针是否持续适宜；角色、职责与权限；应对风险和机遇的措施；目标的策划情况及变更情况；资源的提供是否有变化；内部沟通方式和内容是否适宜及变更情况；监视、测量、分析和评价总则；内部审核实施及有效性；分析与评价；管评实施情况；体系的运行现状及改进的要求；通过内审和管理评审结果确定改进需求和机会；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 Q:4.1-6.3, 7.1.1, 7.4., 9.3, 10.1, 10.3
11:00-12:00	A	综合部（远程；微信）	部门职责和权限；目标实现情况；与产品和服务有关要求的确定；顾客满意；外部提供过程、产品及产品的控制；内审；不合格与纠正措施 Q:5.3, 6.2, 8.2 8.4 9.1 9.2 10.2
12:00-12:30			午餐
12:30-16:30	A	生产技术部（远程；微信）	部门职责和权限；目标实现情况；基础设施配置与管理；过程运行环境管理；监视和测量设备；运行策划、生产过程控制；放行控制；不合格输出的控制/纠正措施 Q:5.3, 6.2; 7.1.3- 7.1.5 8.1 8.5.1 8.6 8.7 10.2
16:30-17:00	A	各部门负责人	微信与受审核方沟通 末次会议