|  |  |
| --- | --- |
| 受审核方 | 天津联恒管道制造有限公司 |
| 受审核方地址 | 天津市静海区大邱庄镇东尚码头村东500米陈大公路北侧 |
| 联系人 | 边文珍 | 联系电话 | 022-28893865 | 邮编 |  |
| 最高管理者 | 郭立 | 传真 |  | 邮箱 |  |
| **合同编号**. | 0221-2018-EO-2020 | **审核领域** | □QMS █EMS █OHSMS |
| **审核类型** | **E:监查1,O:监查1** |
| 审核目的 | **□认证注册：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****▉保持认证注册资格：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****□恢复认证注册资格：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****□扩大认证范围 ：****□其它：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。。** |
| 审核范围 | E：给水涂塑复合管、消防涂塑复合管的制造及所涉及场所的相关环境管理活动；O：给水涂塑复合管、消防涂塑复合管的制造及所涉及场所的相关环境管理活动； | 专业代码 | E：14.02.01O：14.02.01 |
| 审核准则 | **□ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 不适用条款:** **□ GB/T 50430-2017标准 不适用条款:** **■ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准****■ GB/T 28001-2011 idt OHSMS 18001:2007标准**█**适用于受审核方的法律法规及其他要求**  **█受审核方管理体系文件** |
| 审核日期 | **现场审核于****2020年03月24日 上午至** **2020年03月25日 上午，共1.5天。** |
| 审核语言 | ☑**普通话** □**英语** □**其他** |
| 审核组成员 |
| 姓名 | 性别 | 职务 | 注册级别 | 注册编号 | 专业代码 | 组内代号 |
| 李京田 | 女 | ☆ | E:审核员O:审核员 | 2017-N1EMS-20141422017-N1OHSMS-2014142 | E:14.02.01O:14.02.01 | A |
| **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 | 李京田 | 审核方案管理人员 |  | 受审核方签字及公章 |  |
| 联系电话 | 13601093935 |
| 日期 | 2020.3.23 | 日期 |  | 日期 | 2020.3.23 |

**审核计划(远程审核）**

|  |
| --- |
| **审核日程安排** |
| **日期** | **时间** | **部门** | **过程** | **涉及条款** | **审核人员** |
| **2020.3.24** | **8:30-9:00** | 全体 | 首次会 | **A** |
| 9:00-10：00 | 管理层(含员工代表） | E:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1.1/6.1.4/6.2/7.1/9.3/10.1/10.3S:4.1/4.2/4.3.3/4.4.1/4.6资质验证/范围再确认/初审问题验证/投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况、标志的使用 | 与管理层有关的环境、职业健康安全管理活动等 | **A** |
| 10:00-12:00 | 销售部 | E:5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2S:4.4.1/4.3.1/4.3.3/4.4.6/4.4.7 |  销售过程中的中的环境、职业健康安全管理情况的控制等 | **A** |
| 12:30-17：00 | 生产部 | E:5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2S:4.4.1/4.3.1/4.3.3/4.4.6/4.4.7 | 目标指标方案的控制情况，环境因素、职业健康安全危险源的辨识情况，生产的环境、职业健康安全控制运行情况 | **A** |
| 2020.3.25 | 8:30-9:30 | 综合部(含财务) | E:5.3/6.1.2/6.1.1/6.1.3/6.2/7.1/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.2/10.1/10.2/6.1.3/9.1.1/9.1.2S:4.4.1/4.3.1/4.3.3/4.4.2/4.4.3/4.4.4/4.4.5/4.4.6/4.4.7/4.5.3/4.5.4/4.5.5/4.3.2/4.5.1/4.5.2 | 部门职责权限、目标管理方案,风险与机遇；人力资源管理；内部审核，环境和职业健康安全运行控制等。 | **A** |
| 9:00-11:30 | **质检部** | E:5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2S:4.4.1/4.3.1/4.3.3/4.4.6/4.4.7 |  质检部在检验过程中的中的环境、职业健康安全管理情况的控制等 | **A** |
| 11:30-12：00 | 领导层 | 与受审核方领导层沟通 | **A** |
| 12:00-12:30 | 全体 | 末次会议 | **A** |

**注：每次监督审核必审条款：**

1. **QMS：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. **EMS: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**
3. **OHSMS：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**
4. **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**