



## 审核计划

|                                                                                    |                                                                                                 |            |                    |                          |                          |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| 受审核方                                                                               | 邯郸市军威泵业制造有限公司                                                                                   |            |                    |                          |                          |            |
| 受审核方地址                                                                             | 邯郸市复兴区建设大街 5 号                                                                                  |            |                    |                          |                          |            |
| 联系人                                                                                | 张洁                                                                                              | 联系电话       | 15131022019        | 邮编                       | 056003                   |            |
| 最高管理者                                                                              | 韩海军                                                                                             | 传真         | 0310-5601382       | 邮箱                       | 646208053@qq.com         |            |
| 合同编号                                                                               | 0258-2020-QE                                                                                    | 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<br>环境管理体系：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。                |            |                    |                          |                          |            |
| 审核范围                                                                               | Q：水泵零部件的加工<br>E：水泵零部件的加工及相关环境管理活动                                                               |            |                    | 专业代码                     | Q：17.10.02<br>E：17.10.02 |            |
| 审核准则                                                                               | Q：GB/T 19001-2016idtISO 9001:2015,E：GB/T 24001-2016idtISO 14001:2015                            |            |                    |                          |                          |            |
| 审核日期                                                                               | 远程审核于 2020 年 06 月 24 日 上午至 2020 年 06 月 25 日 上午 (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<br>E:审核员     | Q:17.10.02<br>E:17.10.02 | 18633812642              | ISC-22240  |
| 张星                                                                                 | 组员                                                                                              | 女          | Q:实习审核员<br>E:实习审核员 | Q:17.10.02<br>E:17.10.02 | 13731692448              | ISC-263722 |
| 周涛                                                                                 | 组员                                                                                              | 男          | Q:审核员<br>E:审核员     |                          | 13863734938              | ISC-72033  |
| 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<br>管理人员                                                                       | 李永忠                                                                                             | 审核组长<br>签名 |                    |                          | 受审核方<br>签字及公章            |            |
| 日期                                                                                 | 2020.6.22                                                                                       | 日期         | 2020.6.22          | 日期                       | 2020.6.22                |            |