



审核计划

受审核方	河南惠洁新型建材科技有限公司					
受审核方地址	驻马店市驿城大道北段驻马店经济技术开发区综合服务中心办公楼					
联系人	张保中	联系电话	3597009	邮编		
最高管理者	张保中	传真		邮箱		
合同编号	0378-2019-Q-2020	审核领域	☐ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS			
审核类型	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	塑料管材、管件的生产			专业代码	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 ☐ ISO45001: 2018 标准 ☐ 受审核方管理体系文件 ☐ 适用的法律法规 ☐ 认证合同					
审核日期	现场审核于 2020 年 08 月 13 日 上午至 2020 年 08 月 14 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
周文廷	男	组长	审核员	2019-N1QMS-1244880	14.02.01	ISC-244880
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				受审核方		
联系电话	13831886852			签字及公章		
日期	2020.8.12			日期	2020.8.13	



远程审核日程安排表

日期	时间	部门	过程 涉及条款	审核人员
2020.8.13	8:00-8:15		首次会议	ISC-244880
2020.8.13	8:15-10:15	管理层	管理层: 企业基本情况(资质验证/范围再确认/初审不符合情况/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;领导作用和承诺;以顾客为关注焦点;管理方针;组织的岗位、职责权限;应对风险和机遇的策划;目标和实现计划;变更的策划;资源提供;监视和测量总则;内审;管理评审;改进。 涉及条款: 4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/9.1.1/9.2/9.3/10.1/10.3	ISC-244880
2020.8.13	10:15-12:00	综合行政部	组织的岗位、职责权限;目标及其实现的策划;人力资源;组织的知识;体系文件;内审;不合格和纠正措施。 涉及条款: 5.3/6.1/6.2/7.1.2/7.1.6/9.1.3/9.2/10.2	ISC-244880
2020.8.13	13:00-16:00	生产部	组织的岗位、职责权限;目标及其实现的策划;基础设施;运行环境;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;更改控制; 涉及条款: 5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.1/8.3/8.5.1/8.5.6	ISC-244880
2020.8.13	16:00-17:00	采购部	组织的岗位、职责权限;目标及策划;外部提供的过程、产品和服务的控制。 涉及条款: 5.3/6.2/8.4	ISC-244880
2020.8.14	8:00-10:00	质检部	管理体系及其过程;组织的岗位、职责权限;目标及策划;监视和测量资源;产品和服务的放行;不合格品控制; 涉及条款: 5.3/6.2/7.1.5/8.6/8.7/10.2	ISC-244880
2020.8.14	10:00-11:45	业务部	组织的岗位、职责权限;目标及策划;产品和服务的要求;顾客满意 涉及条款: 5.3/6.2/8.2/9.1.2	ISC-244880
2020.8.14	11:45-12:00		末次会议	ISC-244880

- 1) 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