**审核计划**

|  |  |
| --- | --- |
| 受审核方 | 成都脉通管业有限公司 |
| 受审核方地址 | 成都市青白江区工业集中发展区创新路 |
| 联系人 | 贺经理 | 联系电话 | 17748491157 | 邮编 | 610300 |
| 最高管理者 | 董定旭  | 传真 |  | 邮箱 |  |
| **合同编号**. | 0662-2021-Q | **审核领域** | ■QMS□EMS□OHSMS |
| **审核类型** | **质量管理体系:再认证** |
| 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 | 电力、通信、市政用塑料管道、绝缘材料的生产 | 专业代码 | 14.02.01 |
| 审核准则 | **GB/T19001-2016/ISO9001:2015** |
| 审核日期 | **现场审核于****2021年06月29日 上午至2021年06月29日 下午 (共1.0天)** |
| 审核语言 | ☑**普通话**□**英语**□**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 |
| 李林 | 组长 | 男 | 审核员 |  | 18281004560 | ISC-242345 |
| 杨庆 | 组员 | 女 | 审核员 | 14.02.01 | 13388172736 | ISC[S]0170 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | 李林 | 审核方案管理人员 |  | 受审核方签字及公章 |  |
| 联系电话 | 18281004560 |
| 日期 | 2021.06.25 | 日期 |  | 日期 |  |

**现场审核日程安排表**

|  |  |
| --- | --- |
| 安 排时 间 | 审核部门/过程及涉及条款（参考） |
|  |  |
| 6月29日 | 8:00-8:30 | 首次会议 | 李林杨庆 |
| 8:30-10:30 | 管理层: 李林 4.1组织及其环境;4.2相关方需求与期望;4.3确定体系范围;4.4体系及其过程;5.1领导作用与承诺;5.2方针;5.3组织的角色、职责和权限；6.1应对风险和机遇的措施；6.2目标及其实现的策划；6.3变更的策划；7.1.1资源 总则；7.1.6组织知识；7.4沟通；9.1.1监测、分析和评价总则； 9.1.3分析和评价；9.2内部审核；9.3管理评审；10.1改进 总则；10.2不合格和纠正措施；10.3持续改进；资质的确认、管理体系变化情况、质量监督抽查情况、顾客对产品质量的投诉、认证证书及标识使用情况、上次审核不符合验证。 | 李林杨庆 |
| 10:30-12:00 | 行政部:李林5.3岗位/职责 /权限；6.2质量目标及其实现的策划；7.1.2人员； 7.2能力；7.3意识；7.5文件化信息； |
| 8:30-12:00 | 质安部:杨庆5.3组织的角色、职责和权限；6.2质量目标及其实现的策划；7.1.5监视和测量资源；8.6产品和服务放行；8.7不合格输出的控制 |
| 12:00-13:00 | 中午休息1小时 |
| 13:00-16:00 | 生产技术部:杨庆5.3组织的角色、职责和权限；6.2质量目标及其实现的策划； 7.1.3基础设施；7.1.4过程运行环境； 8.1运行策划和控制；；8.3设计开发控制；8.5.1生产和服务提供的控制；8.5.2标识和可追溯性；8.5.3顾客或外部供方的财产；8.5.4防护；8.5.5交付后的活动；8.5.6更改控制；  |
| 13:00-16:00 | 市场部:李林 5.3组织的角色、职责和权限；6.2质量目标及其实现的策划； 8.2产品和服务的要求；8.4外部提供过程、产品和服务的控制；9.1.2顾客满意； |
| 16:300-17:00 | 审核组内部沟通,并与受审核方沟通；末次会议 | 李林杨庆 |

**注:每次监督审核必审条款:**

1. **Q: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. **J:3.2、3.3、3.4、4.2、4.3、5.2、5.3、6.2、6.3、7.2、7.3、7.4、8、9、10、11、12**
3. **E: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**
4. **S: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**
5. **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**