**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方名称 | 天津市诚旺金属复合管业有限公司 | | | | | | | | | | | | |
| 注册地址 | 天津市静海县大邱庄镇庞家庄村东1500米 | | | | | | | | | | | | |
| 经营地址 | 天津市静海县大邱庄镇庞家庄村东1500米 | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | 侯玉刚 | | | | 联系电话 | | 13821735678 | | 邮编 | | | 1647173345@qq.com | |
| 最高管理者 |  | | | | 联系电话 | |  | | 邮箱 | | |  | |
| 合同编号 | 0518-2019-QEO | | | | 审核领域 | | ■QMS□EcMS■EMS■OHSMS | | | | | | |
| 审核类型 | 补充审核 | | | | | | | | | | | | |
| 审核方法 | ■现场审核 □远程审核 □非现场审核（仅限一阶段） | | | | | | | | | | | | |
| 审核目的 | ■监督补充审核：验证组织管理体系的建立、实施运行的符合性及有效性，以确定是否保持认证注册。 | | | | | | | | | | | | |
| 审核范围 | Q：钢塑复合管（给排水涂塑复合钢管、PE-EP碳钢复合管、电力穿线管、消防管）的生产  E：钢塑复合管（给排水涂塑复合钢管、PE-EP碳钢复合管、电力穿线管、消防管）的生产及所涉及的环境管理活动  O：钢塑复合管（给排水涂塑复合钢管、PE-EP碳钢复合管、电力穿线管、消防管）的生产及所涉及的职业健康安全管理活动 | | | | | | | | | 专业  代码 | | QEO：14.02.01;17.10.01;17.10.02 | |
| 审核准则 | ■ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 不适用条款:  ■ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准  ■ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001：2018标准  ■ 受审核方管理体系文件 ■适用的法律法规 | | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | 现场审核于2021年08月22日 下午至2021年08月22日 下午 下午 (共0.5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 |
| 组长 | 吉洁  （A） | | 女 | 2019-N1QMS-3022240  2020-N1EMS-3022240  2020-N1OHSMS-3022240 | | | Q:14.02.01,17.10.01,17.10.02  E:14.02.01,17.10.01,17.10.02  O:14.02.01,17.10.01,17.10.02 | | | | | | 18633812642 |
| 组员 | 周文廷  （B） | | 男 | 2019-N1QMS-1244880 | | | Q:14.02.01,17.10.01,17.10.02 | | | | | | 13831886852 |
| 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  管理人员 | | 李永忠 | | 审核组长  签字 | |  | | 受审核方  签字及公章 | | |  | | |
| 日期 | | 2021.8.13 | | 日期 | |  | | 日期 | | |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核日程安排** | | | |
| **日期** | **时间** | **受审核部门、场所及审核内容** | **审核人员** |
| **2021.8.22** | 13:30-14:00 | **首次会议（管理层）** | AB |
|  | 14:00-14:30 | 管理层：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；应对风险和机会的策划；目标和实现计划；变更的策划；资源提供；环境因素/危险源辨识；合规性评价；监视和测量总则；管理评审；总则；持续改进  A审核：EO4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/7.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3  B审核：Q4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3 | AB |
|  | 14:30-15:00 | 供销部：组织的岗位、职责权限；目标、指标管理方案；环境因素/危险源识别评价；运行的策划和控制；产品和服务要求；外部提供的过程、产品和服务的控制；顾客满意；运行的策划和控制；应急准备和响应  A审核：EO5.3/6.1.2/6.2/8.1/8.2  B审核：Q5.3/6.2/8.2/8.4/9.1.2； | AB |
|  | 15:00-16:00 | 办公室：组织的岗位、职责权限；目标、指标管理方案；环境因素/危险源识别评价；运行策划和控制；应急准备和响应；合规义务；法律法规要求；绩效的监视和测量；合规性评价；内部审核  A审核：EO5.3/6.2/6.1.2/6.1.3/8.1/8.2/9.1/9.2  B审核：Q5.3/6.2/9.2 | AB |
|  | 16:00-17:00 | 生产技术部：组织的岗位、职责权限；工作人员的参与；目标；基础设施；监视和测量资源；运行环境；运行的策划和控制；产品和服务的设计和开发；生产和服务提供的控制；变更的控制；产品和服务的放行；不合格输出的控制；环境因素、危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；应急准备和响应  A审核：EO5.3/6.1.2/6.2/8.1/8.2  B审核：Q5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.3/8.5.1/8.5.6/8.6/8.7； | **AB** |
|  | 17:00-17:30 | **末次会议（管理层）** | **AB** |