



审核计划

受审核方	嘉兴林鑫管业科技股份有限公司					
审核地址	浙江省嘉兴市嘉善县西塘镇南苑西路 1088 号 1 幢、2 幢					
联系人	宋伟明	联系电话	13600551593	邮编	314102	
最高管理者	宋伟强	传真	0573-84609266	邮箱	2571186921@qq.com	
合同编号	0601-2019-QEO	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 环境管理体系：初次认证第（二）阶段 职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段					
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应用并换发认证证书。 ☐ 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	Q：塑料管道管材（HDPE 双壁波纹管、HDPE 中空壁缠绕管、PVC 加筋管）的生产 E：塑料管道管材（HDPE 双壁波纹管、HDPE 中空壁缠绕管、PVC 加筋管）的生产及其所涉及的环境管理活动 O：塑料管道管材（HDPE 双壁波纹管、HDPE 中空壁缠绕管、PVC 加筋管）的生产及其所涉及的职业健康安全活动			专业代码	Q：14.02.01 E：14.02.01 O：14.02.01	
审核准则	☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 ☒ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 ☒ ISO45001: 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 2019 年 12 月 02 日 下午至 2019 年 12 月 08 日 上午 (共 6.0 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
吉洁	组长	女	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	Q:14.02.01 E:14.02.01 O:14.02.01	18633812642	ISC-22240
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	张敏	审核组长 签名			受审核方 签字及公章	
日期	2019.12.1	日期	2019.12.1		日期	2019.12.1



现场审核日程安排表

安 排		审核部门/过程及涉及条款（参考）
时 间		（组别）
12.2	13:00-13:30	首次会议
	13:30-17:00	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；危险源辨识、风险评价；沟通、参与、协商；合规性评价；监视和测量总则；管理评审；总则；持续改进 QES4.1/4.2/4.3/4.4/5.1.1/5.1.2/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3
12.3	8:00-12:00 13:00-17:00	质检部：组织的岗位、职责权限；目标；监视和测量资源；产品和服务的放行；不合格输出的控制；顾客满意度；环境因素、危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；运行控制；应急准备和响应 Q5.3/6.2/7.1.5/8.6/8.7; E5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2 S5.3/6.1.2/6.2/8.1/8.2
12.4	8:00-12:00 13:00-17:00	办公室：组织的岗位、职责权限；资源作用职责责任权限；目标、指标管理方案；环境因素/危险源识别评价；文件化信息；文件总则/管理手册、文件和记录控制；人员、组织知识；能力；意识；沟通；能力、培训和意识；信息交流、沟通参与和协商；运行策划和控制；运行控制；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；事件、不合格及纠正和预防措施控制；内部审核 Q5.3/6.2/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/9.2/10.2 E5.3/6.2/6.1.2/6.1.3/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1/9.2/10.2 S5.3/6.2/6.1.2/6.1.3/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1/9.2/10.2
12.5	8:00-12:00	
12.5	13:00-17:00	生产部：组织的岗位、职责权限；目标；基础设施；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；标识和可追溯性；产品防护；变更的控制；环境因素、危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；运行控制；应急准备和响应 Q5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.1/8.3/8.5.1/8.5.2/8.5.4/8.5.6; E5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2 S5.3/6.1.2/6.2/8.1/8.2 注：查看交接班情况
12.6	7:00-11:00	
	13:00-17:00	
12.7	8:00-12:00 13:00-15:00	业务部：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；产品和服务要求；顾客或外部供方财产；交付后活动；顾客满意；运行控制；应急准备和响应 Q5.3/6.2/8.2/8.5.3/8.5.5/9.1.2; E5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2; S5.3/6.1.2/6.2/8.1/8.2
12.7	15:00-17:00	采购部：组织的岗位、职责权限；目标、指标管理方案；外部提供的过程、产品和服务的控制；环境因素/危险源识别评价；运行控制；应急准备和响应 Q5.3/6.2/8.4; E5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2; S5.3/6.1.2/6.2/8.1/8.2
12.8	8:00-11:00	
	11:00-11:30 11:30-12:00	与管理层沟通， 末次会议