审查方案策划表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组织名称 | 上海清河机械有限公司 | 认证合同号 | 1205-2022-SA |
| 注册地址 | 嘉定区南翔镇德力西路268号 | 法人 | 卢一欣 | 固定电话 |  |
| 手机 |  |
| 生产/经营地址 | 嘉定区南翔镇德力西路268号 | 联系人 | 李海燕 | 固定电话 | 13818370418 |
| 手机 | 13818370418 |
| 认证领域 | SA:初审 |
| 依据标准 | S：GB/T27922-2011 |
| 认证范围 | 服务认证：压裂车液力端总成及配件、锻制法兰的售后服务（配送、安装、维修、保养）（五星级） |
| 是否在认可范围 | 否 | 不适用条款 | 无 | 专业代码 | 服务认证：02.01 |
| 风险等级 | 服务认证：中风险 |
| 多场所情况 | 无 | 体系结合度 | 100% |
| 多场所抽样及说明 | 无 |
| 是否存在临时场所 | ■不存在□存在：个 | 是否存在外包过程及活动 | ■否□是 | 企业人数 | 100 | 体系范围内覆盖人数 | S:20 |
| 审查人日的确定：1. 基准审查人日数为：

初审人日：S:2.0监督人日：S:1.0 再认证人日：S:1.5**合同评审人: 骆海燕 2022-11-1** |
| **再认证组织绩效评价（对上一认证周期体系）的总体评价：**证书到期日：方针目标及承诺实现■ 体系过程有效性■ 产品质量和服务绩效■人员意识和法律法规的遵守■ 体系的持续改进■建议：审查方案人员/日期： |
| 初次审查方案 | 审查方式（风险评估）□现场审查□远程审查结合现场审查理由：■远程审查理由：审核老师去过中高风险地区，去该企业需要隔离审查受审查方体系覆盖的全部内容。现场审查人日： 2.0\*80%=1.6人日取1.5审查组能力配置要求： 满足多场所情况：审查方案人员/日期：李凤娟 2022.11.2 |
| 第一次监督审查方案 |
| 信息变化说明 | 组织变更情况：企业规模 □增加 □减少； 人数□增加 □减少到 人；组织结构□变化 □无主要负责人□变更 □无；管理者代表 □变更 □无；主要联系人□变更 □无□企业名称地址变更 □扩大认证范围 □缩小认证范围 □暂停恢复 □标准转版 □新增审查类型 □文件改版或重大修改多现场情况说明： □增发证书： 无合同评审人员/日期：李永忠2023.10.25 |
| 监督1审查方案策划 | 评审后策划：现场审查人日：1.0 |
| 是否涉及特殊审查：□涉及（例如：暂停恢复）、□不涉及注： |
| 验证组织服务体系是否持续有效运行，以确定是否推荐保持认证注册资格审查方式（风险评估）☑现场审查□远程审查结合现场审查理由：□远程审查理由：□一阶段非现场 理由：审查组能力配置要求： 满足多场所说明：无审查方案人员/日期：202310.25 |
| 第二次监督审查方案 |
| 信息变化说明 | 组织变更情况：企业规模 □增加 □减少； 人数□增加 □减少到 人；组织结构□变化 □无主要负责人□变更 □无；管理者代表 □变更 □无；主要联系人□变更 □无□企业名称地址变更 □扩大认证范围 □缩小认证范围 □暂停恢复 □标准转版 □新增审查类型 □文件改版或重大修改多现场情况说明： □增发证书： 合同评审人员/日期： |
| 监督2审查方案策划 | 评审后策划：现场审查人日： |
| 是否涉及特殊审查：□涉及（例如：暂停恢复）、□不涉及注： |
| 验证组织服务体系是否持续有效运行，以确定是否推荐保持认证注册资格审查方式（风险评估）□现场审查□远程审查结合现场审查理由：□远程审查理由：□一阶段非现场 理由：审查组能力配置要求： 满足多场所说明：审查方案人员/日期： |
| 特殊审查方案 |
| 信息变化说明 | 组织变更情况：企业规模 □增加 □减少； 人数□增加 □减少到 人；组织结构□变化 □无主要负责人□变更 □无；管理者代表 □变更 □无；主要联系人□变更 □无□企业名称地址变更 □扩大认证范围 □缩小认证范围 □暂停恢复 □标准转版 □新增审查类型 □文件改版或重大修改多现场情况说明： □增发证书： 合同评审人员/日期： |
| 特殊审查方案策划 | 评审后策划：现场审查人日： |
| 是否涉及特殊审查：□涉及（例如：暂停恢复）、□不涉及注： |
| 验证组织服务体系是否持续有效运行，以确定是否推荐保持认证注册资格审查方式（风险评估）□现场审查□远程审查结合现场审查理由：□远程审查理由：□一阶段非现场 理由：审查组能力配置要求： 满足多场所说明：审查方案人员/日期： |