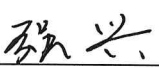




审核计划

受审核方名称	西安硕隆计量检测有限公司				
注册地址	西安经济技术开发区草滩六路 268 号				
经营地址	西安经济技术开发区草滩六路 268 号				
联系人	孟宏涛	联系电话	13572226568	邮编	1
最高管理者		联系电话		邮箱	
合同编号	0095-2020-QEO-2022	审核领域	☒ QMS ☐ EcMS ☒ EMS ☒ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☐ EnMS		
审核类型	☐ 初次认证第（二）阶段 ☒ 监督审核 ☐ 再认证 ☐ 扩项审核 ☐ 其他				
审核方法	☒ 现场审核 ☐ 远程审核 ☐ 非现场审核（仅限一阶段）				
远程审核方式	☐ 音频 ☐ 视频 ☐ 数据共享 ☐ 远程接入				
远程审核资源	☐ 网络 ☐ 智能手机 ☐ 台式电脑 ☐ 笔记本电脑 ☐ 录像机 ☐ 照相机 ☐ 可穿戴设备				
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	Q：智能设备、工业设备、机电产品、电子产品、仪器仪表的计量检测、销售； 计量仪器仪表的维修及技术服务；产业计量、环保节能技术软件的研发 E：智能设备、工业设备、机电产品、电子产品、仪器仪表的计量检测、销售； 计量仪器仪表的维修及技术服务；产业计量、环保节能技术软件的研发及相关 环境管理活动 O：智能设备、工业设备、机电产品、电子产品、仪器仪表的计量检测、销售； 计量仪器仪表的维修及技术服务；产业计量、环保节能技术软件的研发及相关 职业健康安全管理活动			专业代码	Q： 29.12.00;34.02 .00;34.05.00;3 4.06.00 E： 29.12.00;34.02 .00;34.05.00;3 4.06.00 O： 29.12.00;34.02 .00;34.05.00;3 4.06.00



审核准则	☒ GB/T19001-2016/ISO 9001:2015 ☐ GB/T 50430-2017 ☒ GB/T24001-2016/ISO 14001:2015 ☒ GB/T45001-2020/ISO45001: 2020 标准 ☐ ISO 22000:2018 ☐ GB/T 27341-2009&GB 14881-2013&危害分析与关键控制点 (HACCP 体系) 认证补充要求 1.0 ☐ GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018 ☐ RB/T (行业认证标准) ☒ 适用于受审核方的法律法规及其他要求; ☒ 认证合同 ☒ 受审核方管理体系文件 (手册版本号: A/0)						
审核日期	现场审核于 2022 年 03 月 10 日 上午至 2022 年 03 月 11 日 上午(共 1.5 天) 远程审核于年月日上午至年月日下午 (共天)						
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	见证安排	
组长	强兴 A	男	2020-N1QMS-1263375 2020-N1EMS-1263375 2022-N1OHSMS-1263375	Q:29.12.00,34.02.00,34.05.00,34.06.00 E:29.12.00,34.02.00,34.05.00,34.06.00 O:29.12.00,34.02.00,34.05.00,34.06.00	1535354789 1		
组员	郭力 B	男	2022-N1QMS-1263290 2020-N1EMS-1263290	Q:29.12.00,34.05.00,34.06.00 E:29.12.00,34.05.00,34.06.00	1842908013 5		
技术专家信息							
组内身份	姓名	性别	现工作单位名称	职务或职称	专业代码	组内代码	联系电话
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	强兴 	审核方案 管理人员		李永忠	受审核方 签字及公章 		
联系电话	15353547891						



日期	2022.3.9	日期	2022.3.9	日期	2022.3.9
----	----------	----	----------	----	----------

现场审核日程安排表

审核日程安排

日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
	8:30~9:00	首次会议			AB
2022.3.10 (12:30-13:30 午餐时间)	9:00~10:30	管理层/员工代表	Q/E/O:4.1 理解组织及其环境、4.2 理解相关方的需求和期望、4.3 确定管理体系的范围、4.4 质量/环境管理体系及其过程、5.1 领导作用和承诺、5.2 质量/环境方针、5.3 组织的岗位、职责和权限、5.4 工作人员的协商和参与(O)、6.2.1 环境目标(E)、6.2 职业健康安全目标及其实现的策划(O)、6.3 变更的策划、7.1.1 (E07.1) 资源总则、7.3 意识、7.4.3 外部沟通(O)、9.1.1 总则、9.3 管理评审、10 改进 国家/地方监督抽查情况; 顾客满意、相关方投诉及处理情况; 一阶段问题验证, 验证企业相关资质证明的有效性;		A B
	10:30~12:30	综合办公室	QE0: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.1 应对风险和机遇的措施、6.2 质量目标 Q:7.1.2 人员、7.1.6 组织知识、7.2 能力、7.3 意识、7.4 沟通、7.5.1 形成文件的信息总则、7.5.2 形成文件的信息的创建和更新、7.5.3 形成文件的信息的控制、9.1.1 监视、测量、分析和评价总则、9.1.3 分析与评价、10.2 不合格和纠正措施, E/O:6.1.2 环境因素/危险源的辨识与评价、6.1.3 合规义务、6.1.4 措施的策划、6.2.1 环境/职业健康安全目标、6.2.2 实现环境/职业健康安全目标措施的策划 7.2 能力、7.3 意识、7.4 沟通(信息交流 7.4.1 总则、7.4.2 内部信息、7.4.3 外部信息交流)、7.5.1 形成文件的信息总则、7.5.2 形成文件的信息的创建和更新、7.5.3 形成文件的信息的控制、8.1 运行策划和控制、8.2 应急准备和响应、9.1 监视、测量、分析和评价(9.1.1 总则、9.1.2 合规性评价)、9.2 内部审核、10.2 不符合/事件和纠正措施。 A: QE0:5.3、6.1、6.2、9.1.1、9.2、10.2 EO: 6.1.2、8.1、8.2、9.1.1、9.1.2 O: 6.1.3、6.1.4、6.2.1、6.2.2 B: QE:7.1.2、7.1.6、7.2、7.3、7.4、7.5.1、7.5.2、7.5.3、9.1.3 E: 6.1.3、6.1.4、6.2.1、6.2.2		A B



2022.3 .11	13:30~16:00	专业计量室	QE0:5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 质量目标 Q:8.1 运行策划和控制、8.3 产品和服务的设计和开发、8.5.1 生产和服务提供的控制、8.5.2 产品标识和可追溯性、8.5.3 顾客或外部供方的财产、8.5.4 产品防护、8.5.5 交付后的活动、8.5.6 更改控制、8.6 产品和服务的放行、8.7 不合格输出的控制、 EO:6.1.2 环境因素辨识与评价、6.1.4 措施的策划、8.1 运行策划和控制、8.2 应急准备和响应； A:QE0: 5.3、6.2 Q: 8.1、8.5.1 (计量、维修、技术服务) EO: 6.1.2、6.1.4、8.1、8.2 B: Q: 8.5.2、8.5.3、8.5.4、8.5.5、8.5.6	A B
	16:00~18:00	市场开发部	QE0:5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 质量目标 Q:8.1 运行策划和控制、8.2 产品和服务的要求、8.4 外部提供过程、8.5.3 顾客或外部供方的财产、8.5.5 交付后的活动、9.1.2 顾客满意度调查 EO:6.1.2 环境因素辨识与评价、6.1.4 措施的策划、8.1 运行策划和控制、8.2 应急准备和响应； A:QE0: 5.3 、6.2 Q: 8.1、8.2、8.4 EO: 6.1.2、6.1.4、8.1、8.2 B: Q: 8.5.1 (销售)；8.5.2；8.5.3；8.5.4；8.5.5；9.1.2；	A B
	8:30~10:00	质量技术部	QE0:5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 质量目标 Q:7.1.3 基础设施、7.1.4 过程运行环境、7.1.5 监视和测量资源、8.1 运行策划和控制、8.3 设计开发、8.6 产品和服务的放行、8.7 不合格输出的控制 EO:6.1.2 环境因素辨识与评价、6.1.4 措施的策划、8.1 运行策划和控制、8.2 应急准备和响应； A:QE0: 5.3 、6.2 EO: 6.1.2、6.1.4、8.1、8.2 B: Q: 7.1.3、7.1.4、7.1.5、8.1、8.3 (研发)、8.5.1 (研发)；8.5.2；8.5.3；8.5.4；8.5.5、8.5.6、8.6、8.7	A B
	10:00~12:00	相关部门	补充相关条款审核；审核组内部会议；与企业领导层沟通	全体
	12:00~12:30	末次会议		全体

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/0:4.1、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) En:
- 6) 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