**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方名称 | | 河北旋盈环境检测服务有限公司 | | | | | | | | | | | | |
| 注册地址 | | 河北省鹿泉区军鼎科技园14号楼 | | | | | | | | | | | | |
| 经营地址 | | 河北省鹿泉区军鼎科技园14号楼 | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 李贞宇 | | | 联系电话 | | 18932928767 | | | 邮编 | | hbxyjc@126.com | | |
| 最高管理者 | |  | | | 联系电话 | |  | | | 邮箱 | |  | | |
| **合同编号**. | | 0236-2022-QEO | | | **审核领域** | | **■**QMS**□**EcMS**■**EMS**■**OHSMS | | | | | | | |
| **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）** | | | | | | | | | | | | |
| 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。** | | | | | | | | | | | | |
| 审核范围 | | Q：资质范围内环境检测服务  E：资质范围内环境检测服务所涉及场所的相关环境管理活动  O：资质范围内环境检测服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动 | | | | | | | | | 专业  代码 | | Q：34.02.00  E：34.02.00  O：34.02.00 | |
| 审核准则 | | **■GB/T19001-2016/ISO 9001:2015** **■GB/T24001-2016/ISO 14001:2015**  **■GB/T45001-2020/ISO45001：2020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：B/0)** | | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | | **现场审核于****2022年05月07日 上午至2022年05月08日 下午(共****2.0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（A） | 李丽英 | | 女 | 2021-N1QMS-4021820  2021-N1EMS-4021820  2020-N1OHSMS-4021820 | | | Q:34.02.00  E:34.02.00  O:34.02.00 | | 13903215511 | | | | |  |
| 组员（B） | 吉洁 | | 女 | 2019-N1QMS-3022240  2020-N1EMS-3022240  2020-N1OHSMS-3022240 | | | Q:34.02.00  E:34.02.00  O:34.02.00 | | 18633812642 | | | | |  |
| 组员（C） | 杨园 | | 女 | 2021-N1QMS-1215052  2022-N1EMS-1215052  2022-N1OHSMS-1215052 | | |  | | 13223424716 | | | | |  |
| **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 |  | | | 审核方案  管理人员 | | 李凤娟 | | 受审核方  签字及公章 | | | | | |  |
| 联系电话 | 13903215511 | | |
| 日期 | 2022.5.6 | | | 日期 | | 2022.5.6 | | 日期 | | | | | | 2022.5.7 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **审核日程安排** | | | | | |
| **日期** | **时间** | **部门** | **过程** | **涉及条款** | **审核人员** |
| **5-7** | **第一天** |  |  |  |  |
| **5-7** | **08:00-8:30** |  | **首次会议** |  |  |
| **5-7** | **8:30-12:00** | **领导层** | 范围的确认、资质的确认、质量抽查及顾客投诉情况、一阶段不符合验证；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；变更的策划；资源提供；危险源辨识、风险评价;管理评审；总则；持续改进 | QEO4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/  6.1/7.1/9.3/10.1/10.3；  Q6.3 | **C** |
| **5-7** | 13:30-16:30 | **综合部** | 目标、方案；合规义务；法律法规要求；人员、组织知识；能力；意识；信息交流、沟通参与和协商；文件化信息；产品和服务要求；外部提供的过程、产品和服务的控制；交付后的活动；顾客满意；运行控制；应急准备和响应；绩效的监视和测量；合规性评价；内部审核；事件、不合格及纠正和预防措施控制;员工代表； | Q5.3/6.2/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/8.2/8.4/8.5.5/9.1.2/9.2/10.2  EO6.2/6.1.3/7.2/7.3/7.4/7.5/9.2/  O5.4 | **C** |
| **5-7** | **8:30-10:00** | **现场巡视** | 化验室及主要的环保检测项目、安全设备设施、危化品库、危废库、公用工程 | QEO8.1/9.1.1 | **A** |
| **5-7** | **10:00-17:00** | **检测部** | 组织的岗位、职责权限；目标、方案；环境因素/危险源识别评价；基础设施；过程运行环境；监视和测量资源；运行的策划和控制；产品和服务的设计和开发；生产和服务的控制；标识和可追溯性；产品防护；顾客或外部供方财产；变更的控制；产品和服务的放行；不合格输出的控制；运行控制；应急准备和响应,不符合纠正措施； | Q5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.3/8.5.1/8.5.2/8.5.3/8.5.4/8.5.6/8.6/8.7/9.1.3/10.2  EO5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2/10.2 | **A** |
|  | **8:30-17:00** | **综合部** | 环境因素/危险源识别评价、控制措施；运行控制；应急准备和响应；绩效的监视和测量；合规性评价； | EO6.1.2/6.1.3/6.1.4/8.1/8.2/9.1.1/9.1.2/10.2 | B |
| **5-8** | **第二天** |  |  |  |  |
| **5-8** | 8:00-15:00 | **继续审核检测部** | 同上 | 同上 | **A** |
|  | 8:00-15:00 | **现场部** | 组织的岗位、职责权限；目标、方案；环境因素/危险源识别评价；基础设施；过程运行环境；监视和测量资源；运行的策划和控制；生产和服务的控制；产品和服务的放行；不合格输出的控制；应急准备和响应 | Q5.3/6.2/8.1/  8.5.1  EO5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2 | **B** |
|  | 8:30-12:00 | **继续审核综合部** | 同上 | 同上 | **C** |
|  | 12:30-15:00 | **财务部** | 组织的岗位、职责权限；目标、方案；环境因素/危险源识别评价；资金支持；运行控制；应急准备和响应 | QEO5.3/6.2/8.1  EO6.1.2/8.2 | **C** |
|  | 15:00-16:00 |  | 审核组会议 (重访，如需),审核组整理资料和管代沟通 |  | **ABC** |
|  | 16:00-16:30 |  | 末次会议 | 审核发现宣告 | **ABC** |
|  | 16:30 |  | 审核结束 |  |  |

**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/O: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**