**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方名称 | 山西潞安技术咨询开发研究所有限公司 | | | | | | | | | | | | |
| 注册地址 | 山西省长治市长治高新技术产业开发区太行北路188号星星标准工业园5号楼 | | | | | | | | | | | | |
| 经营地址 | 山西省长治市长治高新技术产业开发区太行北路188号星星标准工业园5号楼 | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | 黄蓉玉 | | | 联系电话 | | 13935597980 | | | 邮编 | | | 1874952083@qq.com | |
| 最高管理者 |  | | | 联系电话 | |  | | | 邮箱 | | |  | |
| **合同编号**. | 0622-2019-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 □现场结合远程审核 □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：资质范围内的矿用自救器的检测；计量器具（玻璃转子流量计、数字式频率计、直流数字电压表、电流表、）检定；瓦斯计检测和校准。  E：资质范围内的矿用自救器的检测；计量器具（玻璃转子流量计、数字式频率计、直流数字电压表、电流表、）检定；瓦斯计检测和校准所涉及场所相关的环境管理活动。  O：资质范围内的矿用自救器的检测；计量器具（玻璃转子流量计、数字式频率计、直流数字电压表、电流表、）检定；瓦斯计检测和校准所涉及场所相关的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/T 50430-2017****■GB/T24001-2016/ISO 14001:2015**  **■GB/T45001-2020/ISO45001：2018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 | **现场审核于年月日上午至年月日下午 (共天)** | | | | | | | | | | | | |
| **远程审核于2022年12月19日 上午至2022年12月20日 上午(共1.5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 | | | | | 见证安排 |
| 组长 | 温红玲B | 女 | 2022-N1QMS-3210533  2021-N1EMS-1210533  2021-N1OHSMS-1210533 | | |  | | 13835942286 | | | | |  |
| 组员 | 喻荣秋A | 女 | 2021-N1QMS-1274747  2021-N1EMS-1274747  2022-N0OHSMS-1274747 | | | Q:34.02.00  E:34.02.00  O:34.02.00 | | 18997716637 | | | | |  |
|  |  |  |  | | |  | |  | | | | |  |
|  |  |  |  | | |  | |  | | | | |  |
|  |  |  |  | | |  | |  | | | | |  |
| **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 | 3944e666c2b5159f4a4ed775f4fe658 | | 审核方案  管理人员 | | 李凤娟 | | 受审核方  签字及公章 | | |  | | | |
| 联系电话 | 13835942286 | |
| 日期 | 2022-12-13 | | 日期 | | 2022-12-13 | | 日期 | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **日期** | **时间** | **部门** | **过程、涉及条款** | **审核人员** |
| 2022.12.19 | 8:00～8:30 | 首次会议 | | AB（远程微信沟通） |
| 8:30～12:00 | 管理层(含员工代表） | QE(A审核)： 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、Q 6.1应对风险和机遇的措施、E 6.1.1总则、E 6.1.4 措施的策划、6.2质量/环境目标及其实现的策划、Q6.3变更的策划、 Q7.1.1/E7.1资源总则、7.4沟通、9.3管理评审、10.1改进、10.3持续改进O：B审核  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职业健康安全管理体系及其过程、5.1领导作用和承诺、5.2职业健康安全方针、5.3组织的岗位、职责和权限、5.4协商与参与、 6.1.1总则、 6.1.4 措施的策划、6.2职业健康安全目标及其实现的策划、7.1资源总则、7.4沟通、9.3管理评审、10.1改进、10.3持续改进  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 | AB（远程微信沟通） |
| 技术质量部 | Q(A审核)：5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、7.1.5监视和测量资源、8.3产品和服务的设计和开发不适用确认、8.5.6生产和服务提供的更改控制，8.6产品和服务的放行、8.7不合格输出的控制  E(A审核)： 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2环境目标、6.1.2环境因素辨识与评价、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应  O:B审核(A提供专业支持）  5.3组织的岗位、职责和权限、6.2职业健康安全目标、6.1.2危险源辨识与评价、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应 | AB（A提供专业支持，远程微信沟通） |
| 13:00～17:00 | 综合部 | QEO：B审核（A提供专业支持）  5.3组织的岗位、职责和权限、EO 6.1.2环境因素/危险源辨识与评价、EO6.1.3法律法规要求和其他要求的确定/合规义务、6.2质量/环境/职业健康安全目标、Q6.3变更的策划、Q7.1.2人员； Q7.1.6组织知识；7.2能力；7.3意识；7.5文件化信息、EO8.1运行策划和控制、EO8.2应急准备和响应、9.1.1监视、测量、分析和评价 总则、EO9.1.2合规性评价、Q9.1.3分析与评价、9.2 内部审核、10.2事件、不合格和纠正措施 | AB审核（A提供专业支持，远程微信沟通） |
| 13:00～17:00 | 检测部 | Q(A审核)：5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、8.1运行策划和控制、8.5.1生产和服务提供的控制、8.5.2产品标识和可追朔性、8.5.4产品防护、8.5.5交付后的活动  E(A审核)：5.3组织的岗位、职责和权限、6.2环境目标、6.1.2环境因素辨识与评价、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应  O:B审核(A提供专业支持）  5.3组织的岗位、职责和权限、6.2职业健康安全目标、6.1.2危险源辨识与评价、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应 | AB（A提供专业支持，远程微信沟通） |
| 2022.12.20 | 8:00～11:30 | 收发室 | Q(A审核)：5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、8.2产品和服务的要求、8.4外部提供过程、产品和服务的控制、8.5.3顾客或外部供方的财产、9.1.2顾客满意  E(A审核)： 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2环境与职业健康安全目标、6.1.2环境因素/危险源辨识与评价、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应  O：B审核(A提供专业支持）  5.3组织的岗位、职责和权限、6.2环境与职业健康安全目标、6.1.2环境因素/危险源辨识与评价、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应 | AB（A提供专业支持，远程微信沟通） |
| 财务部 | QEO: B审核(A提供专业支持）  5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量/环境/职业健康安全目标、EO6.1.2环境因素/危险源辨识与评价、EO7.1资源总则、EO8.1运行策划和控制、EO8.2应急准备和响应 | AB审核（A提供专业支持，远程微信沟通） |
| 11:30～12:00 | 末次会议 | | AB（远程微信沟通） |
| 注 | 12:00～13:00 | 午休时间 | | AB |

**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**