



审核计划

受审核方名称	唐山市怡文环境检测有限公司				
注册地址	迁西县经济开发区中区兴城镇西河南寨村北				
经营地址	迁西县经济开发区中区兴城镇西河南寨村北				
联系人	郭双艳	联系电话	13613336565	邮编	5300725@qq.com
最高管理者	王彬宇	联系电话	17730549636	邮箱	tsyiwen2020@163.com
合同编号	1065-2021-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/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/1)					
审核日期	现场审核于 远程审核于 2022 年 12 月 30 日 上午至 2022 年 12 月 31 日 下午(共 2.0 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	余家龙	男	2020-N1QMS-1262293 2020-N1EMS-1262293 2021-N1OHSMS-1262293	Q:34.02.00 E:34.02.00 O:34.02.00	1518107235 4 1770908119 3	
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
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	余家龙	审核方案 管理人员	李凤娟	受审核方 签字及公章		
联系电话	15181072354					
日期	2022 年 12 月 29 日	日期	2022 年 12 月 29 日	日期	2022 年 12 月 29 日	



审核日程安排			
日期	时间	受审核部门、场所及审核内容	审核人员
2022 年 12 月 30 日	9: 00-9: 30	首次会议（管理层）	余家龙
	9: 30-14: 00（12: 00-12: 30 午餐）	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；环境因素/危险源辨识、风险评价；监视和测量总则；管理评审；总则；持续改进 Q4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1/9.1/9.1.3/9.3/10.1/10.3； E4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/7.1/9.1/9.1.3/9.3/10.1/10.3； O4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/7.1/9.1/9.1.3/9.3/10.1/10.3；	余家龙
	14: 00-17: 30	综合部：组织的岗位、职责权限；目标、方案；环境因素/危险源识别评价；合规义务；法律法规要求；外部提供的过程、产品和服务的控制；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；不合格和纠正措施； Q5.3/6.2/8.4/9.1.3/9.2/10.2 E5.3/6.2/8.1/8.2/9.2/10.2/6.1.2/6.1.3/9.1.1/9.1.2 O5.3/6.2/8.1/8.2/9.2/10.2/6.1.2/6.1.3/9.1.1/9.1.2；	余家龙
2022 年 12 月 31 日	8: 30-14: 00（含多现场）（12: 00-12: 30 午餐）	技术部：组织的岗位、职责权限；目标、方案；环境因素/危险源识别评价；产品和服务运行的策划和控制；产品和服务的设计和开发；服务过程的控制；标识和可追溯性；产品防护；顾客或外部供方财产；交付后活动；变更的控制；服务的放行；不合格品的控制；运行控制；应急准备和响应 Q5.3/6.2/8.1/8.3/8.5.1/8.5.2/8.5.3/8.5.4/8.5.5/8.5.6/8.6/8.7 E5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2 O5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2	余家龙
	14:00-16:30	业务部：组织的岗位、职责权限；目标、方案；环境因素/危险源识别评价；产品和服务要求；顾客满意；运行控制；应急准备和响应 Q5.3/6.2/8.2/9.1.2； E5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2 O5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2	余家龙
	16:30-17:00	末次会议（管理层）	余家龙

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、监督检查情况、体系变动