**一阶段管理体系审核计划（通知）书**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核方名称 | 河北骏迈科技有限公司 | 项目编号 | 30577-2023-QEO |
| 注册地址 | 石家庄高新区湘江道319号天山科技工业园B座308室 |
| 审核地址 | 石家庄高新区湘江道319号天山科技工业园B座308室 |
| 企业联系人 | 李欣伟 | 电话 | 18931135366 | 传真 | 18931135366 | 体系覆盖人数 | Q:10,E:10,O:10 |
| 邮箱 |  |
| 审核日期 | 2023-09-20 8:00:00上午至2023-09-20 12:00:00 | 审核人日数 | 0.5 |
| 审核场所 | 一阶段是否实施现场审核 | ■是 □否 | 是否多场所 | □是 ■否 |
| 是否临时场所 | □是 ■否 |
| 认证领域 | ■QMS □50430 ■EMS ■OHSMS □FSMS □HACCP□EnMS □其它： |
| 审核方式 | ■现场审核 □远程审核 □现场结合远程审核■语言：汉语 |
| 审核依据 | Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015,E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,O：GB/T45001-2020 / ISO45001：2018 |
| ■组织文件化的管理体系信息 ■ 相关国家法律法规及标准 |
| 审核类型及目的 | ■文审：审查受审核方文件化的管理体系信息是否满足管理体系标准的要求。■第一阶段审核：了解组织信息及体系策划准备情况，初步确定审核范围，决定二阶段审核时机和重点。 |
| 审核范围 | Q：计量设备、实验室设备的生产和销售E：计量设备、实验室设备的生产和销售所涉及场所的相关环境管理活动O：计量设备、实验室设备的生产和销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动 |
| 专业代码 | Q：19.05.01E：19.05.01O：19.05.01 | 不适用条款 | 无 |
| **审核组成员信息** |
| 代号 | 审核组 | 姓名 | 性别 | 审核员注册资格 | 专业代码 | 联系电话 |
| A | 组长 | 朱晓丽 | 女 | 2021-N1QMS-32058052021-N1EMS-32058052022-N1OHSMS-1205805 | Q:19.05.01E:19.05.01O:19.05.01 | 15011335853 |
| 审核部联系人：周秀清010-5824 60032023-09-15 | 受审核方代表签字：受审核方：（盖章）年 月 日 |

**附：审核日程安排表**

| **审核时间** | **审核员代号** | **受审核部门** | **过程/活动/条款/（远程工具）** |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023-9-20 |  |  |  |
| 08:30-9：00 | A | 部门负责人 | 首次会议（地址：石家庄高新区湘江道319号天山科技工业园B座308室） |
| 09:00-10：0012:00-12:30午餐 | A | 管理层 | 资质/许可证查验，申请资料信息的核实确认；了解组织基本情况（公司概况、组织结构、体系覆盖人数、资源状况等）质量/环境/职业健康安全管理体系策划情况，过程识别和策划的充分性，有无分包及管理情况QEO4.1；相关方的需求 QEO4.2管理体系范围界定的合理性 QEO4.3；质量环境安全管理体系及其过程QEO4.4管理方针和目标的适宜性 QEO5.2 QEO 6.2管理评审、内部审核策划和实施的符合性和可信性QEO9.2 9.3风险和机遇Q6.1 EO6.1.1,6.1.4遵守法律法规的情况质量/环境/安全事故及投诉情况；文审验证；审查第二阶段审核所需资源的配置情况，商定第二阶段审核时间； |
| 10:00-10：30 | A | 办公室 | 管理体系文件策划情况、文件化信息QEO7.5；目标、指标的合理性，管理方案的可行性QEO6.2；环境因素/危险源的识别评价情况EO6.1.2；应急准备和响应EO：8.2； 与相关方的沟通情况QEO7.4；企业资质和人数确认； |
| 10:30-12：00 | A | 生技部 | 现场巡视，生产工艺流程。有无外包过程。Q8.5.1；产品实现的策划；需确认过程；基础服务设施配备的充分性Q8.1 7.1.3 ；监视测量设备配备的充分性；工作环境条件是否适宜产品生产需求；Q7.1.5 ；产品检验情况Q8.6适用法律法规/标准的识别的充分性和合规性评价情况EO6.1.3/9.1.2；环境因素/危险源识别评价程序的充分性、适宜性及环境因素/危险源辨识的全面性，重要环境因素不可接受风险判定的合理性 EO6.1.2 质量/环境/安全目标、指标的合理性，管理方案的可行性QEO:6.2 设计开发情况：Q8.3监视测量資源控制EO9.1.1； |
| 12:00-12：30 | A | 管理层中层 | 与受审核方沟通；末次会议（石家庄高新区湘江道319号天山科技工业园B座308室） |
| 编制人： | 朱晓丽 | 编制日期： | 2023年9月16日 |
| 说明 | 1、对所有场所/部门的审核均应关注对标准通用要求的审核抽样（如：质量目标、管理职责、文件记录控制、资源管理、信息沟通、过程监视测量、持续改进等） 2、如审核计划有变更，请将变更内容详细记录在中“信息沟通（变更）记录”，并及时与审核部确认。3、多场所审核日程安排应体现总部与分场所距离及路程所需时间，路程时间不计算人日。（注：此表可附页） |