



审核计划

受审核方	新疆中检众联检验认证技术有限公司					
受审核方地址	新疆乌鲁木齐市沙依巴克区农大东路 311 号					
联系人	栾志旺	联系电话	18199988699	邮编	830000	
最高管理者	栾志旺	传真		邮箱	46187414@qq.com	
合同编号	0197-2020-QEO	审核领域	■QMS■EMS■OHSMS			
审核类型	质量管理体系：初次认证第（二）阶段远程 环境管理体系：初次认证第（二）阶段远程 职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段远程					
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。 ☒ 验证管理体系实施运行的符合性及有效性。					
审核范围	Q: 产品质量检测，食品检验 E: 产品质量检测，食品检验所涉及的相关环境管理活动 O: 产品质量检测，食品检验所涉及的相关职业健康安全管理体系活动			专业代码	Q: 34.02.00 E: 34.02.00 O: 34.02.00	
审核准则	Q: GB/T 19001-2016idtISO 9001:2015, E: GB/T 24001-2016idtISO 14001:2015, O: GB/T45001—2020/ISO 45001:2018					
审核日期	远程审核于 2020 年 05 月 13 日 下午至 2020 年 05 月 14 日 下午 (共 1.5 天)					
审核语言	☒ 普通话 ☐ 英语 ☐ 其他					
审核组成员						
姓名	组内身份	性别	注册资格	专业代码	联系电话	组内代号
吉洁 (A)	组长	女	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	Q:34.02.00 E:34.02.00 O:34.02.00	18633812642	ISC-22240
朱晓丽 (B)	组员	女	Q:审核员 E:审核员		15011335853	ISC-205805
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。						
审核方案 管理人员	李永忠	审核组长 签字			受审核方 签字及公章	
日期	2020.5.11	日期	2020.5.11	日期	2020.5.11	



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
2020.5.13	15:00-15:30	首次会议（管理层）	ISC-22240 ISC-205805
	15:30-17:30	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；沟通、参与、协商；合规性评价；监视和测量总则；管理评审；总则；持续改进 A：QEO4.1/4.2/4.3/4.4/9.3；O5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1/9.1.1/10.1/10.3 B：QE5.1.1/5.1.2/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1/9.1.1/10.1/10.3	ISC-22240 ISC-205805
	17:30-18:30	综合办（财务）：组织的岗位、职责权限；目标、指标管理方案；环境因素/危险源识别评价；员工的参与和协商；人员；能力；意识；沟通；信息交流；运行控制；应急准备和响应 B 审核：Q7.1.2/7.2/7.3/7.4；E7.2/7.3/7.4/8.1/8.2 A 审核：QEO5.3/6.2；EO6.1.2/6.1.3；O5.4/7.2/7.3/7.4/8.1/8.2	ISC-22240 ISC-205805
	18:30-19:00	客户服务部：组织的岗位、职责权限；目标、指标管理方案；环境因素/危险源识别评价；信息交流；顾客或外部供方财产；交付后活动；顾客满意；运行控制；应急准备和响应 B 审核：Q7.4/8.5.3/8.5.5/9.1.2；E6.1.2/6.1.3 A 审核：QEO5.3/6.2；O6.1.2/6.1.3；EO8.1/8.2	ISC-22240 ISC-205805
2020.5.14	10:00-13:30	质量控制部：组织的岗位、职责权限；目标和方案；环境因素、危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；基础设施；监视和测量资源；组织知识；文件化信息；合规义务；法律法规要求；运行的策划和控制；产品和服务的设计和开发；外部提供的过程、产品和服务的控制；变更的控制；产品和服务的放行；不合格输出的控制；绩效的监视和测量；合规性评价；事件、不合格及纠正措施；内部审核；应急准备和响应 B 审核：Q 5.3/6.2/7.1.6/7.5/8.4/8.5.6/10.2；E5.3/6.2/7.5/8.2/10.2 A 审核：Q7.1.3/7.1.5/8.3/8.6/8.7/9.2；E6.1.2/6.1.3/8.1/9.1.2/9.2；O5.3/6.1.2/6.1.3/6.2/7.5/8.1/8.2/9.1.2/9.2/10.2	ISC-22240 ISC-205805
	15:00-18:00	检测部：组织的岗位、职责权限；目标；运行环境；运行的策划和控制；生产和服务提供的控制；标识和可追溯性；产品防护；环境因素、危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；应急准备和响应 B 审核：Q5.3/6.2/8.5.2/8.5.4；E5.3/6.2/8.2 A 审核：Q7.1.4/8.5.1；E6.1.2/8.1；O5.3/6.1.2/6.2/8.1/8.2	ISC-22240 ISC-205805
	18:00-19:00	市场部：组织的岗位、职责权限；目标；环境因素/危险源识别评价；产品和服务要求；运行的策划和控制；应急准备和响应 B 审核：Q 8.2；E6.1.2/8.1/8.2 A 审核：Q5.3/6.2；E5.3/6.2；O5.3/6.1.2/6.2/8.1/8.2	ISC-22240 ISC-205805
	19:00-19:30	末次会议（管理层）	ISC-22240 ISC-205805
注	13:30-15:00	午休时间	