



审核计划

受审核方	河北雄安京宏检测认证有限公司					
受审核方地址	河北省保定市容城县城关镇正义路 151-2 号					
联系人	张玲	联系电话	19933131566	邮编	071800	
最高管理者	李根	传真		邮箱		
合同编号	0348-2020-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 环境管理体系：初次认证第（二）阶段 职业健康安全管理体系：初次认证第（二）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。 ☐ 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：建筑工程的质量检测服务 E：建筑工程的质量检测服务及相关环境管理活动 O：建筑工程的质量检测服务及相关职业健康安全活动			专业代码	Q：34.02.00 E：34.02.00 O：34.02.00	
审核准则	Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015, E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, O：GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018					
审核日期	现场审核于 2020 年 07 月 16 日 下午至 2020 年 07 月 17 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
李丽英	组长	女	Q:审核员 E:审核员 O:审核员		13903215511	ISC-21820
张鹏	组员	男	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	Q:34.02.00 E:34.02.00 O:34.02.00	13752599673	ISC[S]0262
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	李永忠	受审核方 签字及公章		
联系电话	13903215511					
日期	2020.07.15	日期	2020.07.15	日期	2020.07.15	



现场审核日程安排表

审核日程安排					
日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
2020.7.16	13:00-13:30	首次会议 (管理层)			ISC-21820 ISC[S]0262
2020.7.16	13:30-17:30	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及措施控制；资源提供；管理评审；绩效及持续改进	QEO4.1/4.2/4.3/ 4.4/5.1/5.2/5.3/6.1 /7.1/9.1.1/9.3 Q6.3/10.1/10.3 EO:10.2	ISC-21820
2020.7.17	8:30-12:00 13:00-17:00	行政部/财务部	组织的岗位、职责权限；组织知识；人员；能力；意识；沟通；能力、培训和意识；信息交流、沟通参与和协商（安全事务代表）；文件化信息；文件和记录控制；运行控制；内部审核；事件、不合格和纠正措施；合规义务；合规性评价；应急准备和响应	Q5.3/6.2/7.1.2/ 7.1.6/7.2/7.3/7.4/ 7.5/9.2/10.2; EO5.3/6.1.3/6.2/ 7.1/7.2/7.3/7.4/7.5 /8.2/9.1.2/9.2/10.1 ; O5.4	ISC-21820
2020.7.16	13:30-17:30 8:30-12:00	业务部	组织的岗位、职责权限；目标、方案；产品和服务要求；外部提供的过程、产品和服务的控制；服务过程的控制；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	Q5.3/6.2/8.1/8.2/ 8.4/ EO5.3/6.2/6.1.2/ 8.1/8.2	ISC[S]0262
2020.7.17	8:30-12:00 13:00-17:00	技术部	组织的岗位、职责权限；环境因素/危险源识别评价；目标、方案；基础设施；运行环境；运行的策划和控制；产品和服务的设计和开发；运行的策划；变更的控制；标识和可追溯性；产品防护；产品和服务的放行；不合格品的控制；监视和测量资源；环境因素/危险源识别评价；绩效的监视和测量；应急准备和响应	Q6.1/6.2/6.3/7.1.3 /7.1.4/7.1.5/8.1/ 8.3/8.5/8.6/8.7/ 9.1.1/9.1.3 EO5.3/6.2/6.1.2/ 6.1.3/6.1.4/8.1/8.2 /9.1.1	ISC[S]0262
2020.7.17	17:00-17:30	末次会议 (管理层)			ISC-21820 ISC[S]0262

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: 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) O: 4.1、4.2、4.3、4.4、5.2、5.3、5.4、6.1、6.2、8.1、8.2、9.1、9.2、9.3、10.2、10.3
- 5) 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