



审核计划

受审核方	河北从瑞环保科技有限公司					
受审核方地址	河北省石家庄市新华区友谊北大街 399 号					
联系人	任国祥	联系电话	19933105300	邮编		
最高管理者	任国祥	传真		邮箱		
合同编号	0481-2019-QEO-2020	审核领域	☒ QMS ☐ 50430 ☒ EMS ☒ OHSMS			
审核类型	Q: 监查 1, E: 监查 1, O: 监查 1					
审核目的	☐ 认证注册: _____ ☒ 保持认证注册资格: _____ ☐ 恢复认证注册资格: _____ ☐ 扩大认证范围: _____ ☐ 其它: _____					
审核范围	Q: 资质范围内的环境监测、公共卫生监测 E: 资质范围内的环境监测、公共卫生监测及相关环境管理活动 O: 资质范围内的环境监测、公共卫生监测及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/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 不适用条款: ☐ GB/T 50430-2017 标准 不适用条款: ■ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 ☐ GB/T 28001-2011 idt OHSMS 18001:2007 标准 ■ ISO 45001: 2018 idt GB/T 45001:2020 标准 ■ 受审核方管理体系文件 ■ 适用的法律法规 ■ 认证合同					
审核日期	现场审核于 2020 年 11 月 19 日 上午至 2020 年 11 月 21 日 下午, 共 3.0 天。					
审核语言	☒ 普通话 ☐ 英语 ☐ 其他					
审核组成员						
姓名	性别	职务	注册级别	注册编号	专业代码	组内代号
李丽英	女	组长	Q: 审核员 E: 审核员 O: 审核员	2018-N1QMS-3021820 2018-N1EMS-3021820 2020-N1OHSMS-4021820	Q: 34.02.00 E: 34.02.00 O: 34.02.00	A
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	李丽英		受审核方 签字及公章			
联系电话	13903215511					
日期	2020.11.18		日期			
				2020.11.18		





审核日程安排					
日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
2020.11.19	8:30-9:00	所有部门	首次会议		A
2020.11.19	9:00-11:00	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；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；重大风险控制、重要环境因素的控制；管理评审；持续改进	QES4.1/4.2/4.3/4.4/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/9.3/10.3 ES6.1.2	A
2020.11.19	11:00-17:00	质量行政部	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；文件化信息；培训和意识；沟通参与和协商；外部提供的过程、产品和服务的控制；运行策划和控制；应急准备和响应；绩效的监视和测量；事件、不合格及纠正和预防措施控制；内部审核	QES5.3/6.2/7.2/7.3/7.5/9.1.1/9.2/10.2/10.3 Q8.4/8.5 ES6.1.2/8.1/8.2	A
2020.11.20	8:30-17:00	检测室	组织的岗位、职责权限；目标；基础设施；运行环境；监视和测量资源；运行的策划和控制；产品和服务的设计和开发；生产和服务提供的控制；标识和可追溯性；产品防护；变更的控制；产品和服务的放行；不合格输出的控制；顾客满意度；环境因素、危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；合规义务/合规性评价；应急准备和响应	QES5.3/6.2/8.1 Q7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.3/8.5.1/8.5.2/8.5.4/8.5.6/8.6/8.7; ES6.1.2/6.1.3/9.1/2/8.2	A
2020.11.21	8:30-15:30	综合业务室	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；产品和服务要求；交付后活动；顾客满意；运行控制；应急准备和响应；工作人员的协商和参与	QES5.3/6.2/8.1 Q8.2/8.5.5/9.1.2; ES6.1.2/8.2; S5.4	A
2020.11.21	15:30-16:30	管理层	与管理层沟通		A
2020.11.21	16:30-17:00	所有部门	末次会议		A
注：午餐 12:30-13:00					

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) S: 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
- 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

