**审核计划**

|  |  |
| --- | --- |
| 受审核方 | 北京皮赛姆工程科技有限公司 |
| 受审核方地址 | 北京市通州区京洲园413号楼1层01-1069 |
| 联系人 | 刘娟娟 | 联系电话 | 13581807001 | 邮编 | 101100 |
| 最高管理者 | 高丙帅 | 传真 |  | 邮箱 | Lucia\_112@sohu.com |
| 合同编号 | 0081-2021-QEO | 审核领域 | ■QMS■EMS■OHSMS |
| 审核类型 | 职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段远程环境管理体系：初次认证第（二）阶段远程质量管理体系：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。 |
| 审核范围 | O：化工安全领域的管理咨询、技术咨询、工程安全性评估所涉及场所的相关职业健康安全管理活动E：化工安全领域的管理咨询、技术咨询、工程安全性评估所涉及场所的相关环境管理活动Q：化工安全领域的管理咨询、技术咨询、工程安全性评估 | 专业代码 | O：34.06.00;35.04.02E：34.06.00;35.04.02Q：34.06.00;35.04.02 |
| 审核准则 | O：GB/T45001-2020 / ISO45001：2018,E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015 |
| 审核日期 | 远程审核于2021年02月05日 上午至2021年02月05日 下午 (共1.0天) |
| 审核日期 | **现场审核于2021年04月20日 上午至2021年04月20日 下午 (共1.0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 |
| 李京田 | 组长 | 女 | O:审核员E:审核员Q:审核员 | O:34.06.00,35.04.02E:34.06.00,35.04.02Q:34.06.00,35.04.02 | 13601093935 | ISC-14142 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 2021.4.20 | 日期 | 2021.4.20 | 日期 | 2021.4.20 |

|  |
| --- |
| **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** |
| **2021.4.20** | 8:30-9:00 | **首次会议（管理层）** | A |
| 9:00-16:30 | 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；合规性评价；监视和测量总则；管理评审；总则；持续改进涉及条款：QEO4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/7.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3；Q6.3 | A |
| 办公室：工程安全性评估涉及的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；涉及条款：Q8.5.1/8.5.6/8.6 | A |
| 办公室：组织的岗位、职责权限；工作人员的参与；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；人员、组织知识；能力；意识；沟通；文件化信息；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；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；环境因素、危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；法律法规、合规义务；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；不合格及纠正措施涉及条款：Q5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.3/8.4/8.5.1/8.5.2/8.5.4/8.5.6/8.6/8.7；EO5.3/6.1.2/6.1.3/6.2/8.1/8.2/9.1.1/9.1.2/9.2/10.2；O5.4 | **A** |
| 销售部：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；产品和服务要求；顾客或外部供方财产；交付后活动；顾客满意；运行的策划和控制；应急准备和响应涉及条款：Q5.3/6.2/8.2/8.5.3/8.5.5/9.1.2；EO5.3/6.1.2/6.2/8.1/8.2 | A |
| 16:30-17:00 | **末次会议（管理层）** | **A** |
| 注 | 12:00-12:30 | 午休时间 |  |