**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方名称 | 河北雄安京宏检测认证有限公司 | | | | | | | | | | | |
| 注册地址 | 河北省保定市容城县城关镇正义路151-2号 | | | | | | | | | | | |
| 经营地址 | 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 | |  | |
| 最高管理者 |  | | | 联系电话 | |  | | | 邮箱 | |  | |
| **合同编号**. | 0348-2020-QEO-2021 | | | **审核领域** | | **■**QMS**□**EcMS**■**EMS**■**OHSMS | | | | | | |
| **审核类型** | **□初次认证第（二）阶段****■监督审核** **□再认证 □扩项审核 □其他** | | | | | | | | | | | |
| **审核方法** | **☑现场审核 □远程审核 □非现场审核（仅限一阶段）** | | | | | | | | | | | |
| **远程审核方式** | **□音频□视频□数据共享□远程接入** | | | | | | | | | | | |
| **远程审核资源** | **□网络 □智能手机 □台式电脑 □笔记本电脑 □录像机 □照相机 □可穿戴设备** | | | | | | | | | | | |
| 审核目的 | **☑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/T19001-2016/ISO 9001:2015** **□GB/T 50430-2017**  **■GB/T24001-2016/ISO 14001:2015**  **■GB/T45001-2020/ISO45001：2020标准**  **☑适用于受审核方的法律法规及其他要求； ☑认证合同**  **☑受审核方管理体系文件 (手册版本号：A/0)** | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | **现场审核于****2021年08月13日 上午至2021年08月15日 下午 下午 (共****3.0天)** | | | | | | | | | | | |
| 审核语言 | ☑**普通话**□**英语**□**其他** | | | | | | | | | | | |
| 审核组成员 | | | | | | | | | | | | |
| 组内身份 | 姓名 | 性别 | 注册证书号 | | | 专业代码 | | 联系电话 | | | | 见证安排 |
| 组长 | 李丽英 | 女 | 2018-N1QMS-3021820  2021-N1EMS-4021820  2020-N1OHSMS-4021820 | | | Q:34.02.00  E:34.02.00  O:34.02.00 | | 13903215511 | | | | 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 |  | | 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 | 2020.8.6 | | 日期 | | 2020.8.7 | | 日期 | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **审核日程安排** | | | | | |
| **日期** | **时间** | **部门** | **过程** | **涉及条款** | **审核人员** |
| 03-13 | 第一天 |  |  |  |  |
| 03-13 | 08:30 |  | 首次会议 | 介绍审核过程、计划安排等 |  |
| 03-13 | 09:00 | 领导层 | 组织所处的环境；相关方的管理；管理范围的变化及过程控制；领导作用；以顾客为关注焦点；管理方针有无变化；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；认证证书、标志的使用情况、投诉或事故、监督抽查情况、体系有无变动 | QEO4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3； | **A** |
|  | 12:00 | 午餐休息 |  |  |  |
|  | 12:30-17:00 | 行政部/质量部 | 组织的岗位、职责权限；目标指标完成情况；人员；能力；沟通参与和协商（安全事务代表）；运行控制；内部审核；事件、不合格和纠正措施；合规义务及合规性评价；环境因素/危险源识别评价；应急准备和响应；上次审核不符合项的验证 | QEO5.3/6.1/6.2/7.2/  7.4/8.1/9.2/10.2  EO6.1.2/6.1.3/8.2/  9.1.2  O5.4 | A |
|  | 17:00 |  | 第一天结束（8h） |  |  |
| 03-14 | 第2天 |  |  |  |  |
|  | 08:00 | 业务部 | 组织的岗位、职责权限；目标及完成情况；产品和服务的过程及运行控制；交付后活动；顾客满意；环境因素/危险源识别评价；应急准备和响应 | QEO5.3/6.2/8.1  Q8.2/8.4/8.5.5/9.1.2/  10.2;  EO6.1.2/8.2 | A |
|  | 12:00 | 午餐休息 |  |  |  |
|  | 13:00 | 技术部 | 组织的岗位、职责权限；环境因素/危险源识别评价；目标及完成情况；运行和控制；产品和服务的设计和开发；变更管理；产品和服务的放行；不合格品的控制；绩效的监视和测量；应急准备和响应 | QEO5.3/6.2/8.1/9.1.1/  10.2  Q6.3/8.3/8.5.1/8.6/8.7  EO/6.1.2/8.2 | A |
|  | 17:00 |  | 第二天结束（8h） |  |  |
| 03-15 | （第3天） |  |  |  |  |
|  | 08:00 | 技术部 | ——继续审核 |  | A |
|  | 12:00 | 午餐休息 |  |  |  |
|  | 13:00 |  | ——补充审核 |  | A |
|  | 15:30 |  | 审核组整理资料和管代沟通 |  |  |
|  | 16:30 |  | 末次会议 | 审核发现宣告 | **A** |
|  | 17:00 |  | 审核结束 |  |  |

1. **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**
2. **E/O: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**
3. **S：4.1、4.2、4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.4.1、4.4.3、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.2、4.5.3、4.5.5、4.6**
4. **En:**
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**