**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | | 河北桑莱特检测技术服务有限公司 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受审核方地址 | | | | 石家庄高新区天桂街65号南楼206室 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | | 何浩 | | | | | 联系电话 | | 0311-85854385 | | | | | 邮编 | |  | | | |
| 最高管理者 | | | | 何浩 | | | | | 传真 | |  | | | | | 邮箱 | |  | | | |
| **合同编号**. | | | | 0388-2019-QEO-2021 | | | | | **审核领域** | | | ☑QMS□50430☑EMS☑OHSMS | | | | | | | | | |
| **审核类型** | | | | **O:监查2,E:监查2,Q:监查2** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | O：资质范围内的检测技术服务（光伏发电站的检测及服务）及其所涉及场所的职业健康安全管理活动  E：资质范围内的检测技术服务（光伏发电站的检测及服务）及其所涉及场所环境管理活动  Q：资质范围内的检测技术服务（光伏发电站的检测及服务） | | | | | | | | | | | | | 专业  代码 | | O：34.02.00  E：34.02.00  Q：34.02.00 | | |
| 审核准则 | | | | **■ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 不适用条款:**  **■ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准**  **■ ISO45001：2018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****2021年08月9日 上午至****2021年08月11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 | | O:审核员  E:审核员  Q:审核员 | | 2020-N1OHSMS-4021820  2021-N1EMS-4021820  2018-N1QMS-3021820 | | | | | O:34.02.00  E:34.02.00  Q:34.02.00 | | | | | | ISC-21820 | |
|  | | |  | |  | |  | |  | | | | |  | | | | | |  | |
| **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 | |  | | | | | | | | 受审核方  签字及公章 | | |  | | | | | | | | |
| 联系电话 | | 13903215511 | | | | | | | |
| 日期 | |  | | | | | | | | 日期 | | |  | | | | | | | | |
| **审核日程安排** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **日期** | **时间** | | | | | **部门** | | **过程** | | | | | | | **涉及条款** | | | | | | **审核人员** | |
| 2021.8.9 | 8:30-9:00 | | | | | 领导层、各部门负责人 | | 首次会议：介绍审核过程、计划安排等 | | | | | | | **——** | | | | | | ISC-21820 | |
| 2021.8.9 | 9:00-12:30 | | | | | 管理层 | | 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；目标指标完成情况；管理评审；绩效及持续改进；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、体系有无变动 | | | | | | | QEO4.1/4.2/4.3/  4.4/5.1/5.2/5.3/  6.1/6.2/9.1.1/9.3/10.3 Q6.3 | | | | | | ISC-21820 | |
| 2021.8.9 | 13:00-17:00 | | | | | 质量部/办公室 | | 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； | | | | | | | 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 | | | | | | ISC-21820 | |
| 2021.8.10 | 8:30-12:30  13:00-17:00 | | | | | 检测部 | | 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；过程及运行控制；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  Q8.3/8.5.1/8.6/  8.7  EO/6.1.2/8.2 | | | | | | ISC-21820 | |
| 2021.8.11 | 8:30-16:00 | | | | | 业务部 | | 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；产品和服务要求；供方管理；交付后活动（更改的控制）；顾客满意；绩效的监视和测量；应急准备和响应 | | | | | | | QEO5.3/6.2/8.1/  9.1.1  Q8.2/8.4/8.5.5/  8.5.6/9.1.2  EO/6.1.2/8.2 | | | | | | ISC-21820 | |
| 2021.8.11 | 16:00-16:30 | | | | |  | | 与管理层沟通 | | | | | | |  | | | | | | ISC-21820 | |
| 2021.8.11 | 16:30-17:00 | | | | | 管理层、各部门负责人 | | 末次会议 | | | | | | |  | | | | | |  | |
| **注：** | 每天中午12:30-13:00午餐休息 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**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. **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**
3. **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**
4. **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**