**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方名称 | 河北从瑞环保科技有限公司 | | | | | | | | | | | |
| 注册地址 | 河北省石家庄市新华区友谊北大街399号 | | | | | | | | | | | |
| 经营地址 | 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 | | |  |
| **合同编号**. | 0481-2019-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）** | | | | | | | | | | | |
| 审核目的 | ■监督审核：验证组织管理体系的建立、实施运行的符合性及有效性，以确定是否推荐保持认证注册。 | | | | | | | | | | | |
| 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/T19001-2016/ISO 9001:2015  ■GB/T24001-2016/ISO 14001:2015  ■GB/T45001-2020/ISO 45001：2020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) | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | **现场审核于****2021年10月26日 下午至2021年10月28日 下午(共****2.5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 | | | | |
| 组长 | 吉洁（A） | 女 | 2019-N1QMS-3022240  2020-N1EMS-3022240  2020-N1OHSMS-3022240 | | | Q:34.02.00  E:34.02.00  O:34.02.00 | | 18633812642 | | | | |
| 组员 | 韩俊杰（B） | 女 | 2021-N0QMS-1026038 | | |  | | 18633852265 | | | | |
| **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 | 李凤娟 | | 审核组长  签字 | |  | | 受审核方  签字及公章 | | | |  | |
| 日期 | 2021.10.18 | | 日期 | |  | | 日期 | | | |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| **2021.10.26** | 13:00-13:30 | **首次会议（管理层）** | AB |
|  | 13:30-17:00 | 管理层：企业相关资质情况、顾客的投诉、政府监督抽查情况、获证后认证证书标志使用情况、相关变化情况、任何变更情况、上次不符合的验证等；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、风险评价；沟通、参与、协商；合规性评价；监视和测量总则；管理评审  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；Q6.3 | AB |
| **2021.10.27** | 8:30-12:00 | 综合业务室/市场拓展部：组织的岗位、职责权限；资源作用职责责任权限；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；  EO5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2 | AB |
|  | 12:30-17:00 | 质量行政部：组织的岗位、职责权限；资源作用职责责任权限；目标、指标管理方案；环境因素/危险源识别评价；文件化信息；文件总则/管理手册、文件和记录控制；人员、组织知识；能力；意识；沟通；能力、培训和意识；信息交流、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；运行控制；应急准备和响应；合规义务；法律法规要求；绩效的监视和测量；合规性评价；事件、不合格及纠正和预防措施控制；内部审核  涉及条款：Q5.3/6.2/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/8.4/9.2/10.2  EO5.3/6.2/6.1.2/6.1.3/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1/9.2/10.2；O5.4 | **AB** |
| **2021.10.28** | 8:30-16:30 | 检测室/采样中心：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；运行控制；应急准备和响应  涉及条款：  Q 5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.3/8.5.1/8.5.2/8.5.4/8.5.6/8.6/8.7；  EO5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2 | **AB** |
|  | 16:30-17:00 | **末次会议（管理层）** | **AB** |
| 注 | 12:00-12:30 | 午休时间 |  |