**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方名称 | 唐山市怡文环境监测有限公司 | | | | | | | | | | | | |
| 注册地址 | 迁西县经济开发区中区兴城镇西河南寨村北 | | | | | | | | | | | | |
| 经营地址 | 迁西县经济开发区中区兴城镇西河南寨村北 | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | 郭双艳 | | | | 联系电话 | | 13613336565 | | | 邮编 | 5300725@qq.com | | |
| 合同编号. | 1065-2021-QEO | | | | 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 | ■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 | Q：资质范围内环境检测服务  E：资质范围内环境检测服务所涉及场所的相关环境管理活动  O：资质范围内环境检测服务所涉及场所的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/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 | 远程审核于2021年11月09日 下午至2021年11月10日下午(共1.5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 | | | | 见证安排 |
| 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 | 朱晓丽B | | 女 | 2021-N1QMS-3205805  2021-N1EMS-3205805 | | |  | | 15011335853 | | | |  |
| 组员 | 周文廷C | | 男 | 2019-N1QMS-1244880 | | |  | | 13831886852 | | | |  |
| 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 | | 微信图片_20190904151347 | | 受审核方  签字及公章 | | | |  | |
| 日期 | | 2021.10.22 | | 日期 | | 2021.11.8 | | 日期 | | | | 2021.11.8 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 2021.11.9 | 13:00-13:30 | 首次会议（管理层） | ABC |
|  | 13:30-15:00 | 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；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；监视和测量总则；管理评审；总则；持续改进  A审核O4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/7.1/9.1/9.1.3/9.3/10.1/10.3；  B审核E4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/7.1/9.1/9.1.3/9.3/10.1/10.3  C审核  Q4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1/9.1/9.1.3/9.3/10.1/10.3 | ABC |
|  | 15:00-17:00 | 行政人资部/财务部：组织的岗位、职责权限；目标、方案；环境因素/危险源识别评价；合规义务；法律法规要求；组织知识；人员；能力；意识；沟通；员工的参与和协商；文件化信息；外部提供的过程、产品和服务的控制；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；不合格和纠正措施；  C审核Q5.3/6.2/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/8.4/9.1.3/10.2  B审核E5.3/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/10.2  A审核QEO9.2；EO6.1.2/6.1.3/9.1.1/9.1.2  O5.3/5.4/6.2/6.1.2/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/10.2； | ABC |
| 2021.11.10 | 8:00-12:00 | 技术部：组织的岗位、职责权限；目标、方案；环境因素/危险源识别评价；基础设施；运行环境；产品和服运行的策划和控制；产品和服务的设计和开发；服务过程的控制；标识和可追溯性；产品防护；顾客或外部供方财产；交付后活动；变更的控制；运行控制；应急准备和响应  C审核5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.5.2/8.5.3/8.5.4/8.5.5/8.5.6  B审核E5.3/6.2/6.1.2/8.2  A审核Q8.1/8.3/8.5.1；E8.1；O5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2 | ABC |
|  | 13:00-15:00 | 质量部：组织的岗位、职责权限；目标、方案；环境因素/危险源识别评价；监视和测量资源；服务的放行；不合格品的控制；运行控制；应急准备和响应  C审核Q5.3/6.2/7.1.5/8.7  B审核E5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2/  A审核O5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2/；Q8.6 | ABC |
|  | 15:00-16:30 | 业务部：组织的岗位、职责权限；目标、方案；环境因素/危险源识别评价；产品和服务要求；顾客满意；运行控制；应急准备和响应  C审核Q5.3/6.2/8.2/9.1.2；  B审核E5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2  A审核O5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2 | ABC |
|  | 16:30-17:00 | 末次会议（管理层） | ABC |
| 注 | 12:00-13:00 | 午休时间 |  |