



审核计划

受审核方名称	山西潞安技术咨询开发研究所有限公司				
注册地址	山西省长治市长治高新技术产业开发区太行北路 188 号星星标准工业园 5 号楼				
经营地址	山西省长治市长治高新技术产业开发区太行北路 188 号星星标准工业园 5 号楼				
联系人	黄蓉玉	联系电话	13935597980	邮编	1874952083 @qq.com
最高管理者		联系电话		邮箱	
合同编号	0622-2019-QEO-2022	审核领域	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> EcMS <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <input type="checkbox"/> EnMS		
审核类型	<input type="checkbox"/> 初次认证第（二）阶段 <input checked="" type="checkbox"/> 监督审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 扩项审核 <input type="checkbox"/> 其他				
审核方法	<input type="checkbox"/> 现场审核 <input checked="" type="checkbox"/> 远程审核 <input type="checkbox"/> 现场结合远程审核 <input type="checkbox"/> 非现场审核（仅限一阶段）				
远程审核方式	<input checked="" type="checkbox"/> 音频 <input checked="" type="checkbox"/> 视频 <input checked="" type="checkbox"/> 数据共享 <input checked="" type="checkbox"/> 远程接入				
远程审核资源	<input checked="" type="checkbox"/> 网络 <input checked="" type="checkbox"/> 智能手机 <input checked="" type="checkbox"/> 台式电脑 <input checked="" type="checkbox"/> 笔记本电脑 <input type="checkbox"/> 录像机 <input type="checkbox"/> 照相机 <input type="checkbox"/> 可穿戴设备				
审核目的	<input type="checkbox"/> 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。 <input type="checkbox"/> 再认证：验证组织管理体系的符合性和持续有效性，以确定是否推荐保持认证注册资格并换发认证证书。 <input type="checkbox"/> 特殊审核： <input type="checkbox"/> 确定是否推荐同意扩大范围的申请并换发认证证书。 <input type="checkbox"/> 跟踪调查投诉、曝光情况，确认获证客户是否已实施有效的整改措施。 <input type="checkbox"/> 调查获证客户变更信息，确定管理体系持续有效运行。 <input type="checkbox"/> 对被暂停客户进行跟踪审核，验证被暂停原因是否已消除，以确定是否恢复认证注册资格。 <input checked="" type="checkbox"/> 验证管理体系实施运行的符合性及有效性。				
审核范围	<p>Q：资质范围内的矿用自救器的检测；计量器具（玻璃转子流量计、数字式频率计、直流数字电压表、电流表、）检定；瓦斯计检测和校准。</p> <p>E：资质范围内的矿用自救器的检测；计量器具（玻璃转子流量计、数字式频率计、直流数字电压表、电流表、）检定；瓦斯计检测和校准所涉及场所相关的环境管理活动。</p> <p>O：资质范围内的矿用自救器的检测；计量器具（玻璃转子流量计、数字式频率计、直流数字电压表、电流表、）检定；瓦斯计检测和校准所涉及场所相关的职业健康安全管理活动。</p>			专业代码	<p>Q：34.02.00</p> <p>E：34.02.00</p> <p>O：34.02.00</p>



审核准则	<input checked="" type="checkbox"/> GB/T19001-2016/ISO 9001:2015 <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 <input checked="" type="checkbox"/> GB/T24001-2016/ISO 14001:2015 <input checked="" type="checkbox"/> GB/T45001-2020/ISO45001: 2018 标准 <input type="checkbox"/> ISO 22000:2018 <input type="checkbox"/> GB/T 27341-2009&GB 14881-2013&危害分析与关键控制点 (HACCP 体系) 认证补充要求 1.0 <input type="checkbox"/> GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018 <input type="checkbox"/> RB/T (行业认证标准) <input checked="" type="checkbox"/> 适用于受审核方的法律法规及其他要求; <input type="checkbox"/> 认证合同 <input checked="" type="checkbox"/> 受审核方管理体系文件 (手册版本号: A/0)						
审核日期	现场审核于年月日上午至年月日下午 (共天)						
	远程审核于 2022 年 12 月 19 日 上午至 2022 年 12 月 20 日 上午(共 1.5 天)						
审核语言	<input checked="" type="checkbox"/> 普通话 <input type="checkbox"/> 英语 <input type="checkbox"/> 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	温红玲 B	女	2022-NIQMS-3210533 2021-NIEMS-1210533 2021-NIOHSMS-1210533		1383594228 6		
组员	喻荣秋 A	女	2021-NIQMS-1274747 2021-NIEMS-1274747 2022-N00HSMS-1274747	Q:34.02.00 E:34.02.00 O:34.02.00	1899771663 7		
技术专家信息							
组内身份	姓名	性别	现工作单位名称	职务或职称	专业代码	组内代码	联系电话
<p>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。</p>							
审核组长			审核方案 管理人员	李凤娟	受审核方 签字及公章		
联系电话	13835942286						
日期	2022-12-13	日期	2022-12-13	日期			





日期	时间	部门	过程、涉及条款	审核人员
2022. 12. 19	8:00~8:30		首次会议	AB (远程微信沟通)
	8:30~12:00	管理层 (含员工代表)	<p><u>QE(A 审核): 4.1 理解组织及其环境、4.2 理解相关方的需求和期望、4.3 确定管理体系的范围、4.4 质量/环境管理体系及其过程、5.1 领导作用和承诺、5.2 质量/环境方针、5.3 组织的岗位、职责和权限、Q 6.1 应对风险和机遇的措施、E 6.1.1 总则、E 6.1.4 措施的策划、6.2 质量/环境目标及其实现的策划、Q6.3 变更的策划、Q7.1.1/E7.1 资源总则、7.4 沟通、9.3 管理评审、10.1 改进、10.3 持续改进</u></p> <p>O: B 审核</p> <p>4.1 理解组织及其环境、4.2 理解相关方的需求和期望、4.3 确定管理体系的范围、4.4 职业健康安全管理体系及其过程、5.1 领导作用和承诺、5.2 职业健康安全方针、5.3 组织的岗位、职责和权限、5.4 协商与参与、6.1.1 总则、6.1.4 措施的策划、6.2 职业健康安全目标及其实现的策划、7.1 资源总则、7.4 沟通、9.3 管理评审、10.1 改进、10.3 持续改进</p> <p>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、监督检查情况、体系变动</p>	AB (远程微信沟通)
		技术质量部	<p><u>Q(A 审核): 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 质量目标、7.1.5 监视和测量资源、8.3 产品和服务的设计和开发不适用确认、8.5.6 生产和服务提供的更改控制, 8.6 产品和服务的放行、8.7 不合格输出的控制</u></p> <p><u>E(A 审核): 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 环境目标、6.1.2 环境因素辨识与评价、8.1 运行策划和控制、8.2 应急准备和响应</u></p> <p>O:B 审核 (A 提供专业支持)</p> <p>5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 职业健康安全目标、6.1.2 危险源辨识与评价、8.1 运行策划和控制、8.2 应急准备和响应</p>	AB (A 提供专业支持, 远程微信沟通)
	13:00~17:00	综合部	<p>QE0: B 审核 (A 提供专业支持)</p> <p>5.3 组织的岗位、职责和权限、E06.1.2 环境因素/危险源辨识与评价、E06.1.3 法律法规要求和其他要求的确定/合规义务、6.2 质量/环境/职业健康安全目标、Q6.3 变更的策划、Q7.1.2 人员; Q7.1.6 组织知识; 7.2 能力; 7.3 意识; 7.5 文件化信息、E08.1 运行策划和控制、E08.2 应急准备和响应、9.1.1 监视、测量、分析和评价总则、E09.1.2 合规性评价、Q9.1.3 分析与评价、9.2 内部审核、10.2 事件、不合格和纠正措施</p>	AB 审核 (A 提供专业支持, 远程微信沟通)



	13:00~17:00	检测部	<p><u>Q(A审核): 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 质量目标、8.1 运行策划和控制、8.5.1 生产和服务提供的控制、8.5.2 产品标识和可追溯性、8.5.4 产品防护、8.5.5 交付后的活动</u></p> <p><u>E(A审核): 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 环境目标、6.1.2 环境因素辨识与评价、8.1 运行策划和控制、8.2 应急准备和响应</u></p> <p>O:B 审核(A 提供专业支持)</p> <p>5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 职业健康安全目标、6.1.2 危险源辨识与评价、8.1 运行策划和控制、8.2 应急准备和响应</p>	AB (A 提供专业支持, 远程微信沟通)
2022. 12. 20	8:00~11:30	收发室	<p><u>Q(A审核): 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 质量目标、8.2 产品和服务的要求、8.4 外部提供过程、产品和服务的控制、8.5.3 顾客或外部供方的财产、9.1.2 顾客满意</u></p> <p><u>E(A审核): 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 环境与职业健康安全目标、6.1.2 环境因素/危险源辨识与评价、8.1 运行策划和控制、8.2 应急准备和响应</u></p> <p>O: B 审核(A 提供专业支持)</p> <p>5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 环境与职业健康安全目标、6.1.2 环境因素/危险源辨识与评价、8.1 运行策划和控制、8.2 应急准备和响应</p>	AB(A 提供专业支持, 远程微信沟通)
		财务部	<p>QE0: B 审核(A 提供专业支持)</p> <p>5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 质量/环境/职业健康安全目标、E06.1.2 环境因素/危险源辨识与评价、E07.1 资源总则、E08.1 运行策划和控制、E08.2 应急准备和响应</p>	AB 审核 (A 提供专业支持, 远程微信沟通)
	11:30~12:00	末次会议		AB (远程微信沟通)
注	12:00~13:00	午休时间		AB

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) 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
- 3) 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
- 4) 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
- 5) En:
- 6) 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