



审核计划 (远程审核)

受审核方	广州市广排检测技术有限公司					
受审核方地址	广州市越秀区建设六马路 33 号 2514 房					
联系人	沈文亮	联系电话	18588858185	邮编		
最高管理者	李翔	传真		邮箱		
合同编号	0319-2019-QEO	审核领域	■QMS ■EMS ■OHSMS			
审核类型	Q: 监查 1, E: 监查 1, O: 监查 1					
审核目的	<input type="checkbox"/> 认证注册: _____ <input checked="" type="checkbox"/> 保持认证注册资格: Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015, E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, O: ISO 45001: 2018					
审核范围	Q: 地下管线检测 E: 地下管线检测及相关环境管理活动 O: 地下管线检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	■ISO9001:2015 ■ISO14001:2015 ■GB/T28001-2011 ■适用于受审核方的法律法规及其他要求 ■受审核方管理体系文件					
审核日期	远程审核于 2020 年 07 月 07 日 上午至 2020 年 07 月 08 日 下午, 共 2.0 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						
姓名	性别	职务	注册级别	注册编号	专业代码	组内代号
李京田	女	组长	Q: 审核员 E: 审核员 O: 审核员	2018-N1QMS-3014142 2017-N1EMS-2014142 2017-N1OHSMS-2014142	Q:34.02.00 E:34.02.00 O:34.02.00	A
杨冰	女	组员	Q: 实习审核员 E: 实习审核员 O: 实习审核员	2017-N0QMS-1222864 2020-N0EMS-2222864 2020-N0OHSMS-2222864		B
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	李京田	审核方案		受审核方		
联系电话	13601093935	管理人员		签字及公章		
日期	2020.7.6	日期		日期		



现场审核日程安排表

审核日程安排					
日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
2020. 7.7	8:30-9:00	全体	首次会		AB
	9:00-10:00	管理层(含员工代表)	Q:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3 E:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1.1/6.1.4/6.2/7.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3 S:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/5.4/6.1.1/6.1.4/6.2/7.1/7.4/9.1.1/9.3/10.1/10.2 资质验证/范围再确认/一阶段问题验证/投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况	与管理层有关的质量、环境、职业健康安全活动管理活动等	AB
	10:00-11:00	业务部	Q:5.3/6.1.2/6.2/8.2/9.1.2 E:5.3/6.1.2/6.2/8.1/8.2 S:5.3/6.1.2/6.2/8.1/8.2	销售过程及合同管理; 顾客满意调查等与本部门有关的质量运行控制等;	AB
	11:00-12:30	档案室	Q:5.3/6.1.2/6.2/7.5.3 E:5.3/6.1.2/6.2/8.1/8.2 S:5.3/6.1.2/6.2/8.1/8.2	档案室的质量管理活动	AB
	13:00-17:00	行政人事部(含财务)	Q:5.3/6.1/6.2/7.1.2/7.2/7.3/7.4/7.5/8.4/9.1.3/9.2/10.2 E:5.3/6.1.2/6.1.1/6.1.3/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.2/10.1/10.2/6.1.3/9.1.1/9.1.2 S:5.3/6.1.2/6.1.2/6.1.3/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.6/9.1.2/9.2/10.1/10.2	部门职责权限、目标管理方案, 风险与机遇; 人力资源管理; 采购控制情况, 内部审计, 环境和职业健康安全运行控制等。	AB





2020. 7.8	8:30- 16:00	总工办 (含临时场所)	Q:5.3/6.1.2/6.2/7.1.3/7.1.4/8.1/8.3/8.5/8.6/8.7/10.2 E:5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2 S:5.3/6.1.2/6.2/8.1/8.2	部门职责权限、目标管理方案、基础设施、过程环境、生产实现过程、产品和服务的要求、危险源辨识、风险评价和风险控制措施的确定、应急准备和响应及相应环境/职业健康安全管理体系运行过程控制	
	16:00- 16:30	与受审核方领导层沟通			AB
	16:30- 17:00	全体	末次会议		AB

注：午餐时间为：12：30-13：00

注：每次监督审核必审条款：

- 1) QMS: 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) EMS: 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) OHSMS: 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) 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

