一阶段现场审核计划

受审核方	河北雄安京宏检测认证有限公司				
合同编号.	0348-2020-QEO	审核领域	■QMS■EMS■OHSMS		
联系人	张玲	联系电话	19933131566	邮箱	
最高管理者		传真			
审核目的	1、了解组织的基本情况（现场分布、产品和生产工艺）。 2、了解组织建立的管理体系对认证审核的准备程度，确认是否具备第二阶段审核的条件，确定第二阶段审核的重点及资源配置。 3、确认审核范围和认证范围。				
审核范围	Q：建筑工程的质量检测服务 E：建筑工程的质量检测服务及相关环境管理活动 O：建筑工程的质量检测服务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	Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015,E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,O：GB/T45001-2020 / ISO45001：2018				
审核日期	现场审核于 2020 年 07 月 15 日 上午至 2020 年 07 月 15 日 下午 (共 1.0 天)。				
审核语言	■普通话□英语□其他				

审核员信息

姓名	组内身份	性别	注册资格	专业代码	联系电话	组内代号
李丽英	组长	女	Q:审核员 E:审核员 O:审核员		13903215511	ISC-21820
张鹏	组员	男	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	Q:34.02.00 E:34.02.00 O:34.02.00	13752599673	ISC[S]0262

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，中心书面通知受审核方所要提供的信息。

审核组长	李丽英	审核方案管理人员	李永忠	受审核方签字及公章	
联系电话	13903215511				
日期	2020.7.11	日期	2020.7.11	日期	2020.7.11

一阶段现场审核计划

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
2020.7.15	8:30-9:00	**首次会议（管理层）**	ISC-21820 ISC[S]0262
	9:00-12:00 13:00-15:30	管理层：管理体系策划情况，过程识别和策划的充分性（包括外包过程）；确定认证范围包括任何不适用及理由的充分性；组织机构领导承诺及职责权限、管理方针和目标的适宜性；风险机制的建立和控制情况；内部审核管理评审策划和实施；基础资源条件；质量环境安全事故及投诉情况； 涉及条款：QEO: 4.1/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/9.3/7.1	ISC-21820
	15:30-17:00	行政部：资质查验；内部审核的策划和实施；体系覆盖人数确认； 涉及条款：QEO :4.2/5.3/6.2/9.2/7.1	ISC-21820
	9:00-12:00 13:00-17:00	技术部：组织的知识，文件化信息，公司环境因素、危险源的识别评价情况，合规义务、适用法律法规识别的充分性及合规性评价情况，目标、指标及管理方案的可行性；应急准备及响应；产品实现流程、设备、监视和测量设备等的确认；资源的配置、特殊过程识别。 涉及条款：Q4.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/7.1.6/7.5/8.1/8.5.1； EO 6.1.2/6.1.3/6.2.2/7.5/8.2/9.1.2	ISC[S]0262
	17:00-17:30	**末次会议（管理层）**	ISC-21820 ISC[S]0262