编号：BJZJ-JH-01-2017

**XXX实验室2018年度审核实施计划表（日程安排表）**

|  |  |
| --- | --- |
| 审核目的 | 全面检查管理体系运行情况，检查管理体系实际运作过程中的有效性和符合性。  |
| 审核范围 | 本实验室管理体系涉及所有部门和岗位，管理体系全部要素和检测活动运行情况。 |
| 审核依据 | 1. 检验检测机构资质认定评审准则；
2. 质检总局关于资质认定管理办法和相关法律法规；
3. 本实验室管理体系文件
4. 各种作业指导书和检测方法、合同、计划。
 |
| 审核时间 | 2013年 4月13日—14日（周六和周日） | 审核组  |  组长：XXXXX 组员： XXXX XXXX |
| **具 体 安 排** |
| 4月13日 | 8**:**30—9**:**00 | 首次会议 | 地点 | 本实验室3楼会议室 |
| **日期** | **时间** | **岗位/部门** |  **审核员**  |  **涉及要素或者条款** |
|  4月13日 | 9:00-11:40 | 最高管理者（主任） |  谭鸿毅 | 4.1组织 4.2 管理体系 4.4 合同评审4.15 管理评审5.1 总则 5.2 人员 5.2.2 5.2.3 5.2.4涉及程序文件：保密管理程序 保证公正性程序 合同评审程序 管理评审程序 人员资格与培训控制程序 |
| 9：00-11：40 | 分析室 | 陈军 | 4.13 记录 4.13.25.2 人员 5.2.1 5.2.5 5.3 设施和环境条件5.4 检测方法和方法的确认5.5 设备 |
| **日期** | **时间** | **岗位/部门** |  **审核员**  |  **涉及要素或者条款** |
|  4月13日 | 14:00-16:30 | 技术负责人（主任兼技术负责人） | 谭鸿毅 | 4.1组织 4.1.5h 技术负责人的岗位职责涉及到的程序文件有：人员资格与培训控制程序设施和环境条件控制程序检测方法确认程序方法偏离控制程序测量不确定度控制程序数据控制程序新项目评审程序设备管理程序量值溯源程序标准物质管理程序设备期间核查程序样本管理程序质量控制程序比对及能力验证程序报告管理程序标准溶液配制控制程序内务与安全管理程序 |
| 14:00-16:30 | 分析室  | 陈军 | 5.6 测量溯源性5.8 样本的处置5.9 检测结果的质量保证5.10 结果报告 |
| 4月14日  | 8:30-11:40 | 管理办公室（陈军陪同） | 谭鸿毅 | 4.3 文件控制4.5 检测的分包4.6 服务和供应品的采购4.7 服务客户4.8 投诉4.9 不符合检测工作的控制4.10 改进4.11 纠正措施4.12 预防措施4.13 记录 4.13.1  |
| 14:00-15:30 | 质量负责人（谭鸿毅） | 陈军 | 4.1组织 4.1.5 i4.14 内部审核涉及到程序文件：  文件控制程序 检测工作分包控制程序服务和供应品采购控制程序服务客户程序投诉处理程序不符合分析工作控制程序 纠正措施程序预防措施程序 记录、档案管理程序内部审核程序 |
| 15**:**30—16**:**40 | 审核员审核特殊要求 |
| 16**:**40—17**:**00 | 内审组内部沟通 |
| 17**:**00—17**:**30 | 内审末次会议 |
| 编制人 | XXXXXXXXX | 编制日期 | 2015.4.2  |
| 批准人 | XXXXXXXXXXX | 批准日期 | 2015.4.2  |

**说明：**

**1审核要保证独立性，审核员不能审核自己所从事的工作。**

**2 审核要保证系统性，全区域、全方位、全部门、全要素都要审核到位。**