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 4.13.2  5.2 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 i  4.14 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。**