



审核计划

项目编号: 4200/Q2/2009/0434

受审核方名称: 中国科学院武汉岩土力学研究所  
(武汉中科岩土工程中心, 武汉中力岩土工程有限公司)

审核类型: 初次认证审核(第一阶段) 监督审核 再认证审核(第二阶段)  
证书变更审核(第一阶段) 机构间证书转换审核

审核目的:

- 第一阶段审核: 了解受审核方的基本情况和管理体系策划的充分性, 确定第二阶段审核的可行性和重点, 确认认证审核范围;
- 初次认证审核第二阶段/机构间证书转换审核: 评价受审核方管理体系的符合性、适宜性和运行的持续有效性, 以确定是否推荐认证;
- 证书变更审核第二阶段: 评价受审核方管理体系变更策划和运行的有效性, 以确定是否换发证书;
- 再认证审核第二阶段: 评价受审核方管理体系的符合性、适宜性和运行的持续有效性, 以确定是否推荐换发证书;
- 监督审核: 评价受审核方管理体系运行的持续有效性, 以确定是否继续使用认证证书;

涉及的场所地址: 湖北省武汉市武昌区水果湖街水塔山2号

涉及的产品/活动/服务:

岩土工程科学研究(试验), 设计, 勘察, 施工, 咨询, 监测, 检测, 仪器设备及软件开发

范围

涉及的时期: 2009年1月至本次现场审核结束日

审核准则: GB/T19001:2008 ISO9001+RTL GB/T24001: \_\_\_\_\_  
GB/T28001: \_\_\_\_\_ GB/T22000: \_\_\_\_\_ 相关专项技术要求: \_\_\_\_\_ CAC《食品卫生通则》《HACCP体系及其应用准则》 GB/T 19220: \_\_\_\_\_ GB/T 19221: \_\_\_\_\_  
受审核方管理体系文件 法律法规 顾客要求 其他

姓名	组别	资格/专业代码
王振理	1	LA
马洪波	2	LA 33.02/34.01
宁卓纯	3	LA 28.01.02/34.03
付海霞	4	LA 28.01.02/34.03
刘青	5	A 33.02
罗正中	6	T 19.12

注1: 本次审核用工作语言为: 汉语 英语

注2: 必要时, 审核组长在征得被审核方同意后, 可以调整审核计划;

注3: 结合审核, 在附表中用字母代表相应标准条款: Q-GB/T19001、E-GB/T24001、S-GB/T28001、F-GB/T22000、H-HACCP;

审核组长/日期: 王振理 2009.12.14 审核项目管理人员/日期:

受审核方代表/日期:



附表: 审核活动安排

日期/时间	组别	审核对象/审核范围/审核标准条款	部门
2009.12-22			
8:00-8:30	1-6	首次会议	各部门
8:30-12:00	1	4.1/4.2.1/4.2.2/5/6.1/8.1/8.5.1 体系总要求及外包过程,文件 总则,质量手册,管理职责, 资源提供,测量,分析,改进 的系列,证书使用.	管理层
	2/3/6	4.2.3/7.3/7.5 文件控制,设计开发,生产和 服务提供	岩土工程研究 中心/实验室
	4/5/6	4.2.3/4.2.4/7.1/7.2/7.4/7.6/8.2.1/8.2.2 8.2.3/8.2.4/8.3/8.4/8.5.2/8.5.3 文件与记录控制,产品实现的系列, 与顾客有关的过程,采购(外包) 检测设备,顾客满意,内审,过 程与产品的监视与测量,不合 格品控制,数据分析,纠正/ 预防措施.上次审核不合格 7.2.2b, 验证	科研计划处
14:00-18:00	1	6.3/6.4 基础设施,工作环境	综合办公室



附表: 审核活动安排

日期/时间	组别	审核内容	审核地点
2009.12.23 8:00-10:30	2/3/6	4.2.3 / 7.3 / 7.5 / 8.2.4 文件控制, 设计开发, 生产和销售 提供, 产品的监视与测量.	中科工程中心/ 实验室
	4/5/6	4.2.3 / 7.5 / 7.6 / 8.2.4 / 8.3 文件控制, 生产和销售提供, 检 测设备, 产品的"监视和测量", 不合格品控制.	岩土工程检测 中心/实验室
10:30-11:30	1	b.2. 人力资源.	人事教育处
	2/3/6	4.2.3 / 7.5 / 8.2.4 / 8.3 文件控制, 生产和销售提供 产品的"监视与测量", 不合格品 控制	中力岩土工程研
	4.	7.4 / 7.5.5 / 7.6 采购, 产品防护, 检测设备.	资财处
11:30-12:00	5	补充审核.	
	1-6	审核组内部会议, 与管理层 沟通	
	1-6	本次会议	各部门