



审核计划

受审核方名称	河北恒星信息科技有限公司		
注册地址	衡水市高新区顺兴街 1499 号恒大城小区 2 号综合楼 2 层商 34		
经营地址	衡水市桃城区育才街北大街 456 号怡安家园（一区）物业楼六楼		
联系人	马静	联系电话	18730838062
最高管理者	蒋瑞峰	联系电话	
合同编号	0143-2019-QEO-2022	审核领域	☒ QMS ☐ EcMS ☒ EMS ☒ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☐ EnMS
审核类型	☐ 初次认证第（二）阶段 ☒ 监督审核 ☐ 再认证 ☐ 扩项审核 ☐ 其他		
审核方法	☒ 现场审核 ☐ 远程审核 ☐ 非现场审核（仅限一阶段）		
远程审核方式	☐ 音频 ☐ 视频 ☐ 数据共享 ☐ 远程接入		
远程审核资源	☐ 网络 ☐ 智能手机 ☐ 台式电脑 ☐ 笔记本电脑 ☐ 录像机 ☐ 照相机 ☐ 可穿戴设备		
审核目的	☐ 第二阶段审核：验证组织管理体系的建立、实施运行的符合性及有效性，以确定是否推荐认证注册。 ☐ 再认证：验证组织管理体系的符合性和持续有效性，以确定是否推荐保持认证注册资格并换发认证证书。 ☐ 特殊审核： ☐ 确定是否推荐同意扩大范围的申请并换发认证证书。 ☐ 跟踪调查投诉、曝光情况，确认获证客户是否已实施有效的整改措施。 ☐ 调查获证客户变更信息，确定管理体系持续有效运行。 ☐ 对被暂停客户进行跟踪审核，验证被暂停原因是否已消除，以确定是否恢复认证注册资格。 ☒ 验证管理体系实施运行的符合性及有效性。		
审核范围	E: 资质范围内的安全技术防范系统（工程）、计算机信息系统集成的技术服务及相关环境管理活动 O: 资质范围内的安全技术防范系统（工程）、计算机信息系统集成的技术服务及相关职业健康安全管理活动 Q: 资质范围内的安全技术防范系统（工程）、计算机信息系统集成的技术服务	专业代码	E: 28.07.01;33.02.02 O: 28.07.01;33.02.02 Q: 28.07.01;33.02.02
审核准则	☒ GB/T19001-2016/ISO 9001:2015 ☐ GB/T 50430-2017 ☒ GB/T24001-2016/ISO 14001:2015 ☒ GB/T45001-2020/ISO45001: 2020 标准 ☐ ISO 22000:2018 ☐ GB/T 27341-2009&GB 14881-2013&危害分析与关键控制点（HACCP 体系）认证补充要求 1.0 ☐ GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018 ☐ RB/T （行业认证标准） ☒ 适用于受审核方的法律法规及其他要求； ☒ 认证合同 ☒ 受审核方管理体系文件（手册版本号：）		



审核日期	现场审核于 2022 年 02 月 22 日 上午至 2022 年 02 月 23 日 下午(共 2.0 天)						
	远程审核于年月日上午至年月日下午 (共天)						
审核语言	☑ 普通话 ☐ 英语 ☐ 其他						
审核组成员							
组内身份	姓名	性别	注册证书号	专业代码	联系电话	见证安排	
组长	李俐	女	2021-N1EMS-2222792 2021-N1OHSMS-2222792 2021-N1QMS-2222792	E:28.07.01,33.02.02 O:28.07.01,33.02.02 Q:28.07.01,33.02.02	13709207775		
组员	余家龙	男	2020-N1EMS-1262293 2021-N1OHSMS-1262293 2020-N1QMS-1262293	E:33.02.02 O:33.02.02	15181072354 17709081193		
技术专家信息							
组内身份	姓名	性别	现工作单位名称	职务或职称	专业代码	组内代码	联系电话
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	李俐	审核方案 管理人员	李凤娟	受审核方 签字及公章			
联系电话	13709207775						
日期	2022 年 2 月 21 日	日期	2022 年 2 月 21 日	日期	2022 年 2 月 21 日		



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
2022.2.22	8:00-8:30	首次会议	审核组
	8:30-17:00	管理层：组织及其环境；相关方的需求和希望；管理体系的范围；管理体系及其过程；领导作用和承诺；以顾客为关注焦点；管理方针；组织的岗位、职责权限；应对风险和机会的策划；目标和实现计划；变更的策划；资源提供；环境因素/危险源辨识；合规性评价；监视和测量总则；管理评审；总则；持续改进 涉及条款： QEO: 4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3;	余家龙
	8:30-17:00	行政人事部：组织的岗位、职责权限；目标、指标管理方案；环境因素/危险源识别评价；合规义务；法律法规要求；文件化信息；人员、组织知识；能力；意识；沟通；参与、协商；工作人员的参与；外部提供的过程、产品和服务的控制；运行策划和控制；应急准备和响应；绩效的监视和测量；合规性评价；不合格及纠正措施；内部审核 涉及条款： Q: 5.3/6.2/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/8.4/9.2/10.2 EO: 5.3/6.1.2/6.1.3/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1/9.2/10.2 O: 5.4	李俐
2022.2.23	8:00-16:30	商务部：组织的岗位、职责权限；目标、指标管理方案；环境因素/危险源识别评价；产品和服务要求；顾客或外部供方的财产；交付后的活动；顾客满意；运行策划和控制；应急准备和响应； 涉及条款： Q: 5.3/6.2/8.2/8.5.3/8.5.5/9.1.2 E/O: 5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2	余家龙
	8:00-12:00 河北银行股份有限公司衡水分行安防改造项目地（含往返0.5h） 12:30-16:30	技术部：组织的岗位、职责权限；目标；基础设施；监视和测量资源；运行环境；运行的策划和控制；产品和服务的设计和开发；生产和服务提供的控制；标识和可追溯性；防护；变更的控制；产品和服务的放行；不合格输出的控制；环境因素、危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；应急准备和响应 涉及条款： Q: 5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.3/8.5.1/8.5.2/8.5.6/8.6/8.7; E/O: 5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2	李俐
	16:30-17:00	末次会议	审核组
注	12:00-12:30	午休时间	

注：每次监督审核必审条款：

- 1) Q: 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) J: 3.2、3.3、3.4、4.2、4.3、5.2、5.3、6.2、6.3、7.2、7.3、7.4、8、9、10、11、12
- 3) E/O: 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
- 4) S: 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
- 5) En:
- 6) 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