**审核计划**

|  |  |
| --- | --- |
| 受审核方名称 | 河北泽安润达科技有限公司 |
| 注册地址 | 河北省张家口经济开发区市府西大街3号财富中心3号楼3层43号2室 |
| 经营地址 | 河北省张家口经济开发区市府西大街3号财富中心3号楼3层43号2室 |
| 联系人 | 李玉琴 | 联系电话 | 15354131840 | 邮编 | zjkzard@163.com |
| 最高管理者 |  | 联系电话 |  | 邮箱 |  |
| **合同编号**. | 0405-2020-QEO-2022 | **审核领域** | **■**QMS**□**EcMS**■**EMS**■**OHSMS**□FSMS** **□HACCP** **□EnMS**  |
| **审核类型** | **□初次认证 第（）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 □现场结合远程审核 □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 | Q：信息系统集成；教学设备、电子产品、办公设备、塑胶材料、人工草坪的销售。E：信息系统集成；教学设备、电子产品、办公设备、塑胶材料、人工草坪的销售及相关环境管理活动。O：信息系统集成；教学设备、电子产品、办公设备、塑胶材料、人工草坪的销售及相关职业健康安全管理活动。 | 专业代码 | Q：29.12.00;33.02.02E：29.12.00;33.02.02O：29.12.00;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：A/0 )** |
| 审核日期 | **现场审核于****2022年08月03日 上午至2022年08月04日 上午(共****1.5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 | 张亮A | 男 | 2022-N1QMS-12804632021-N1EMS-12804632021-N1OHSMS-1280463 | Q:29.12.00E:29.12.00O:29.12.00,33.02.02 | 18653527671 |  |
| 组员 | 朱晓丽B | 女 | 2021-N1QMS-32058052021-N1EMS-3205805北京国标联合认证有限公司(时光漫步（北京）科技有限公司) | Q:29.12.00,33.02.02E:29.12.00,33.02.02O:29.12.00,33.02.02 | 15011335853 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **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 |
| 组员 | 朱晓丽 | 女 | 北京国标联合认证有限公司 |  | 29.12.00,33.02.02 | B | 15011335853 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 |  | 审核方案管理人员 | 李凤娟 | 受审核方签字及公章 |  |
| 联系电话 | 18653527671 |
| 日期 | 2022.8.2 | 日期 | 2022.8.2 | 日期 | 2022.8.2 |

|  |
| --- |
| **审核日程安排** |
| **日期** | **时间** | **部门** | **过程** | **涉及条款** | **审核人员** |
| **2022-8-3** | **08:30-9：00** |  | **首次会议** |  | **AB(现场)** |
| **09:00-11：00** | **管理层** | 范围的确认、资质的确认、法律法规执行情况、质量抽查及顾客投诉情况、一阶段不符合验证；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；合规义务；危险源辨识、风险评价；合规性评价；监视和测量总则；管理评审；总则；持续改进；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 | QE4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5./2/6.1/6.2/6.3/7.1/9.3/10.1/10.304.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2E5.3/6.2 | **AB** |
| **11：00-14：00** | **综合部** | 部门职责和权限；目标实现情况；部门职责的落实，人员聘用，培训，能力、意识的培养；企业知识管理的方法、措施及效果；沟通方式和内容，形成文件的信息；与客户有关的过程；外部提供过程；生产和服务控制；分析与评价；内部审核实施及有效性；不合格与纠正措施；环境因素/危险源识别评价；合规义务；法律法规要求；运行控制；应急准备和响应；合规性评价；事件、不合格及纠正和预防措施控制 | Q:5.3，6.2， 7.2，7.3，7.4，7.5，8.1 8.2 8.4，8.5.1 8.6 9.1.1 9.1.2 9.1.3，9.2 10.2E5.3/6.1.2/8.1/8.2/9.1.1/9.1.2/9.2/10.2；O5.3/5.4/6.1.2/8.1/8.2/9.1.1/9.1.2/9.2/10.2； | **A**B |
| 14: 00-15：0015：00-18：0018：00-19：00 | 技术部 | （去项目现场）张家口市桥东区朝阳西大街23号 | Q:7.1.5/8.5/8.6/8.7 10.2E:5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2O:5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2（注：O6.1.2/8.1/8.2有朱晓丽专业参与） | **B**A |
| **2022-8-4** | 8：00-11：30 | 技术部 | 职责和权限；分解到本部门目标实现情况；基础设施配置与管理；监视和测量资源的管理；过程运行环境管理；产品和服务的要求确定、评审和更改；运行策划和控制；产品和服务的设计和开发;、产品和服务结果的检验；生产和服务提供、标识和可追溯性管理、顾客或外部供方财产管理、防护、交付后的活动变更控；放行控制情况；不合格与纠正措施；顾客反馈及满意信息收集，分析与评价； 重要环境因素/危险源的识别、合规性评价等涉及环境、安全职业健康安全管理活动安全运行控制;应急准备和响应 | Q:5.3，6.2，7.1.5 8.1 8.3 8.5，8.6，8.7 10.2E5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2O5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2（注：O6.1.2/8.1/8.2有朱晓丽专业参与） | **B**A |
| 11:30-12：00 |  | 审核组整理资料和管代沟通末次会议 |  | **AB** |

**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**