



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;33.02.02 E：29.12.00;33.02.02 O：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-1280463 2021-N1EMS-1280463 2021-N1OHSMS-1280463	Q:29.12.00 E:29.12.00 O:29.12.00,33.02.02	1865352767 1		
组员	朱晓丽 B	女	2021-N1QMS-3205805 2021-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:29.12.00,33.02.02 E:29.12.00,33.02.02 O:29.12.00,33.02.02	1501133585 3		
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. 3 04. 1/4. 2/4. 3/4. 4/5. 1/5 . 2 E5. 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. 2 E5. 3/6. 1. 2/8. 1/8. 2/9. 1. 1/ 9. 1. 2/9. 2/10. 2; 05. 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: 00 15: 00-18: 00 18: 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. 2 E:5. 3/6. 2/6. 1. 2/8. 1/8. 2 0:5. 3/6. 2/6. 1. 2/8. 1/8. 2 (注: 06. 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、安全职业健康安全活动安全运行控制;应急准备和响应	Q:5.3, 6.2, <u>7.1.5</u> <u>8.1.8.3</u> <u>8.5</u> , <u>8.6</u> , <u>8.7</u> <u>10.2</u> E5.3/6.2/ <u>6.1.2</u> /8.1/8.2 05.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2 (注:06.1.2/8.1/8.2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

