**审核计划**

|  |  |
| --- | --- |
| 受审核方名称 | 四川兴成锦智能交通科技有限公司 |
| 注册地址 | 四川省成都市青白江区清泉镇欧城南路555号B2栋 |
| 经营地址 | 四川省成都市青白江区清泉镇欧城南路555号B2栋 |
| 联系人 | 高佳伟 | 联系电话 | 18048838761 | 邮编 | 1224274331@qq.com |
| 最高管理者 |  | 联系电话 |  | 邮箱 |  |
| **合同编号**. | 1238-2022-QEO | **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 □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：交通及公共管理用金属标牌（ETC门架，广告牌，情报板，限速标识，里程标牌，隧道反光环，立面标记，中央防眩板，摄像头立柱杆件）的制造E：交通及公共管理用金属标牌（ETC门架，广告牌，情报板，限速标识，里程标牌，隧道反光环，立面标记，中央防眩板，摄像头立柱杆件）的制造所涉及场所的相关环境管理活动O：交通及公共管理用金属标牌（ETC门架，广告牌，情报板，限速标识，里程标牌，隧道反光环，立面标记，中央防眩板，摄像头立柱杆件）的制造所涉及场所的相关职业健康安全管理活动 | 专业代码 | Q：17.12.05E：17.12.05O：17.12.05 |
| 审核准则 | **■GB/T19001-2016/ISO 9001:2015** **■GB/T24001-2016/ISO 14001:2015****■GB/T45001-2020/ISO45001：2018标准** **■适用于受审核方的法律法规及其他要求；****■受审核方管理体系文件 (手册版本号：A/0)****■认证合同** |
| 审核日期 | **现场审核于** |
| **远程审核于2022年11月30日 下午至2022年12月02日 上午(共2.0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 | 周涛 | 男 | 2021-N1QMS-40720332021-N1EMS-30720332021-N1OHSMS-3072033 |  | 13863734938 |  |
| 组员 | 温红玲 | 女 | 2022-N1QMS-32105332021-N1EMS-12105332021-N1OHSMS-1210533 | Q:17.12.05E:17.12.05O:17.12.05 | 13835942286 |  |
| 组员 | 周文 | 男 | 2020-N1QMS-22264782020-N1EMS-22264782020-N1OHSMS-2226478 |  | 18171336193 |  |
| **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 | 13863734938 |
| 日期 | 2022.11.29 | 日期 | 2022.11.29 | 日期 | 2022.11.30 |

|  |
| --- |
| 审核日程安排： |
| 时 间 | 受审科门 | 受审核过程 (子过程) | 审核员 |
| 11月30日 | 13:00-13:30 | 各部门、主管领导 | 首次会议（腾讯会议：323-762-380） | ABC |
| 13:30-17:00 | 高管层（含员工代表） | Q:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/7.5.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3;E:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1.1/6.1.4/6.2/7.1/7.5.1/9.3/10.1/10.3S:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/5.4/6.1.1/6.2/7.1/7.5.1/8.1.1/8.2/9.1.1/9.3/10.1/10.3资质验证/范围再确认/一阶段问题验证/投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况。Q8.3不适合条款的确认 | A |
| 工程技术部 | Q:5.3/6.1/6.2/7.4/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.6/8.7/9.1/9.1.3//10.2/10.3E:5.3/6.1.1/6.2/6.1.2/6.1.3/6.1.4/8.1/8.2/9.1.1/9.1.2/10.2/10.3S:5.3/6.1.2/6.1.3/6.1.4/6.2/8.1.2/8.1.3/8.1.4/8.2/9.1.1/9.1.2/10.2/10.3 | B |
| 综合办公室 | Q: 5.3/6.2/(7.1.2/7.2/7.3)/7.1.5/7.1.6/7.4/7.5/9.2E: 5.3/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5/9.2S: 5.3/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5/9.2 | C |
| 12月1日 | 8:00-12:00(12：00-12：30(午餐)12:30-16:30 | 市场营销部 | Q:5.3/6.2/7.4/8.2/8.4/8.5.2/8.5.3/8.5.4/8.5.5/8.5.6/9.1.2E:5.3/6.1.2/6.2/7.4S：5.3/6.1.2/6.2/7.4 |  A |
| 工程技术部 | Q:5.3/6.1/6.2/7.4/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.6/8.7/9.1/9.1.3//10.2/10.3E:5.3/6.1.1/6.2/6.1.2/6.1.3/6.1.4/8.1/8.2/9.1.1/9.1.2/10.2/10.3S:5.3/6.1.2/6.1.3/6.1.4/6.2/8.1.2/8.1.3/8.1.4/8.2/9.1.1/9.1.2/10.2/10.3 | B |
| 综合办公室 | Q: 5.3/6.2/(7.1.2/7.2/7.3)/7.1.5/7.1.6/7.4/7.5/9.2E: 5.3/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5/9.2S: 5.3/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5/9.2 | C |
| 12月2日 | 8:00-11:30 | 市场营销部 | Q:5.3/6.2/7.4/8.2/8.4/8.5.2/8.5.3/8.5.4/8.5.5/8.5.6/9.1.2E:5.3/6.1.2/6.2/7.4S：5.3/6.1.2/6.2/7.4 |  A |
| 综合办公室 | Q: 5.3/6.2/(7.1.2/7.2/7.3)/7.1.5/7.1.6/7.4/7.5/9.2E: 6.1.2/6.1.3/6.1.4/6.2/8.1/9.1.1/9.1.2 S: 6.1.2/6.1.3/6.1.4/6.2/8.1/9.1.1/9.1.2 | B |
| 综合办公室 | Q: 5.3/6.2/(7.1.2/7.2/7.3)/7.1.5/7.1.6/7.4/7.5/9.2E: 5.3/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5/9.2S: 5.3/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5/9.2 | C |
| 11:30-12:00 |  | 末次会议（腾讯会议：711-944-267） | ABC |

**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**