



审核计划

受审核方	河北鸿赛科技有限公司					
受审核方地址	河北省 石家庄市新华区杜北乡香水岸 2-2-404					
联系人	张朝卿	联系电话	17301109395	邮编	050000	
最高管理者	赵川鹏	传真		邮箱	535697880@qq.com	
合同编号	0734-2020-QEO	审核领域	■QMS■EMS■OHSMS			
审核类型	质量管理体系：初次认证第（二）阶段 环境管理体系：初次认证第（二）阶段 职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段					
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。					
审核范围	Q：机械设备及配件、电动工具、五金产品的销售 E：机械设备及配件、电动工具、五金产品的销售所涉及场所的相关环境管理活动 O：机械设备及配件、电动工具、五金产品的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动			专业代码	Q：29.12.00 E：29.12.00 O：29.12.00	
审核准则	Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015, E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, O：GB/T45001-2020/ISO45001: 2018					
审核日期	现场审核于 2020 年 12 月 28 日 上午至 2020 年 12 月 29 日 下午 (共 2.0 天)					
审核语言	☒ 普通话 ☐ 英语 ☐ 其他					
审核组成员						
姓名	组内身份	性别	注册资格	专业代码	联系电话	组内代号
李丽英	组长	女	Q: 审核员 E: 审核员 O: 审核员		13903215511	ISC-21820
邱玉峰	组员	男	Q: 专家 E: 专家 O: 专家	Q: 29.12.00 E: 29.12.00 O: 29.12.00	13722860108	ISC-JSZJ-227
王志慧	组员	女	Q: 审核员 E: 审核员 O: 审核员	Q: 29.12.00 E: 29.12.00 O: 29.12.00	13889843463	ISC-210615
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	李永忠	受审核方 签字及公章	
联系电话	13903215511					
日期	2020.12.25		日期	2020.12.25	日期	2020.12.26





现场审核日程安排表

审核日程安排					
日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
2020. 12.28	8:30-9:00	所有部门	首次会议		ISC-21820 ISC-210615 ISC-JSZJ-227
2020. 12.28	9:00-11:00	管理层	管理体系的策划实施; QEO 风险的识别和控制; 方针目标岗位职责的确定和落实; 变更管理、资源管理; 管理评审及持续改进	QEO:4;5;6;7.1;9.3; 10.1;10.3	ISC-21820 ISC-JSZJ-227
2020. 12.28	9:00-15:00	采购部	职责及履行情况; 目标指标及完成情况; 环境因素识别、危险源辨识; 风险和机遇措施; 采购过程管理和控制; 不符合纠正	QEO:5.3;6.1;6.2;10.2 Q:8.4;8.5.3; EO:6.1.2	ISC-210615
2020. 12.28	15:00-17:00	销售部	职责及履行情况; 目标指标及完成情况; 管理体系的风险评价、环境因素识别、危险源辨识; 运行策划和控制; 产品和服务的要求; 生产服务的提供; 产品放行; 不合格控制; 顾客满意情况, 有无投诉; 不符合纠正	QEO:5.3;6.1;6.2;10.2 Q:8.1;8.2;8.5;8.6;8.7;9.1.2; EO:6.1.2; 8.1	ISC-210615
2020. 12.29	8:30-16:00				
2020. 12.28	9:00-17:00	办公室	职责及履行情况; 目标指标及完成情况; 管理体系的风险评价、环境因素识别、危险源辨识; 法律法规获取及合规性评价; 环境职业健康安全应急管理、人员、基础设施、运行环境、监视测量资源、组织的知识、能力意识、沟通交流、文件管理; 绩效测量; 内审实施情况; 不符合纠正	QEO:5.3;6.1;6.2;7.2; 7.3;7.4;7.5;9.1.1; 9.2;10.2; EO:6.1.2;6.1.3;8.2; 9.1.2 Q:7.1.2;7.1.3;7.1.4; 7.1.5;7.1.6;	ISC-21820 ISC-JSZJ-227
2020. 12.29	8:30-12:00				
2020. 12.29	12:30-16:00	财务部	职责及履行情况; 目标指标及完成情况; 管理体系的风险评价、环境因素识别、危险源辨识; 资金支持, 有无投诉; 不符合纠正	QEO:5.3;6.1;6.2;7.1; 10.2 EO:6.1.2	ISC-21820 ISC-JSZJ-227
2020. 12.29	16:00-16:30		与管理层沟通		ISC-21820 ISC-210615 ISC-JSZJ-227
2020. 12.29	16:30-17:00	所有部门	末次会议		ISC-21820 ISC-210615 ISC-JSZJ-227

注: 午餐 12:00-12:30

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: 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) O: 4.1、4.2、4.3、4.4、5.2、5.3、5.4、6.1、6.2、8.1、8.2、9.1、9.2、9.3、10.2、10.3
- 5) 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

