**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 北京圣泰虹旭科技发展有限公司 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受审核方地址 | | | 北京市丰台区王佐镇大灰厂路下庄1号 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | 田原 | | | | 联系电话 | | | 18610582683 | | | 邮编 | | | 100074 | | |
| 最高管理者 | | | 陈冬威 | | | | 传真 | | | 010-62199821 | | | 邮箱 | | | saintart@126.com | | |
| **合同编号**. | | | 0037-2021-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。**  **□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：资质范围内舞美、舞台灯光、音视频的设计、安装及调试  E：资质范围内舞美、舞台灯光、音视频的设计、安装及调试所涉及场所的相关环境管理活动  O：资质范围内舞美、舞台灯光、音视频的设计、安装及调试所涉及场所的相关职业健康安全管理活动 | | | | | | | | | | | 专业  代码 | | | Q：28.07.01;34.05.00  E：28.07.01;34.05.00  O：28.07.01;34.05.00 | |
| 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****2021年04月03日 下午至2021年04月06日 上午 (共3.0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 |
| 陈芳（见证人） | | 组长 | | 女 | | Q:审核员  E:审核员  O:审核员 | | |  | | | | | 13581870437 | | | | A |
| 李雅静 | | 组员 | | 女 | | Q:审核员  E:审核员  O:审核员 | | | E:34.05.00  O:34.05.00 | | | | | 13911332536 | | | | B |
| 秦保才 | | 组员 | | 男 | | Q:专家  E:专家  O:专家 | | | Q:28.07.01,34.05.00  E:28.07.01,34.05.00  O:28.07.01,34.05.00 | | | | | 15210507003 | | | | C |
| 刘本胜（被见证人） | | 组员 | | 男 | | Q:实习审核员 | | |  | | | | | 13889825453 | | | | D |
| **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 | 陈芳 | | | | 审核方案  管理人员 | | | 李永忠 | | | | 受审核方  签字及公章 | | |  | | | |
| 联系电话 | 13581870437 | | | |
| 日期 | 2021-4-2 | | | | 日期 | | | 2021-4-2 | | | | 日期 | | | 2021-4-2 | | | |

**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** |
| **2021.4.3** | **12:30-13:30** |  | **首次会议** |  | **ABCD** |
| **13:30－16:00** | 管理层 | 管理和改进过程 | Q:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/9.1.1/9.3/10.1/10.2/10.3  E:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1.1/6.2/7.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3  S:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/5.4/6.1.1/6.2/7.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3 | **B** |
| 项目部（设计） | 外部提供的过程、产品和服务的控制、产品和服务的要求 | Q5.3/7.4/8.2/8.4/8.5.3/8.5.5/9.1.1/9.1.2/9.1.3/10.2；  E/S:5.3/7.4/8.1/9.1.1/10.2； | **ACD** |
| **2021.4.4** | **8:30-12:30**  **13:00-17:00** | 人事行政部（含财务） | 资源管理过程（总则、人员、基础设施、组织的知识、能力、意识、沟通及信息交流、成文信息）、运行过程（外包提供的过程、产品及服务、运行、应急准备和响应）、策划（应对风险和机遇的措施、危险源辨识风险评价及控制措施的确定、目标及实现的策划）、绩效评价和改进过程等 | Q:5.3/6.1/6.2/7.1.1/7.1.2/7.1.3/7.1.4/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/9.1.3/9.2/10.2  E:5.3/6.1/6.2/7.1/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1.2/9.2/10.2  S:5.3/6.1/6.2/7.1/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1.2/9.2/10.2 | **B** |
| **8:30-12:30**  **13:00-17:00** | 项目部（设计） | 资源管理过程（过程运行环境、监视和测量资源以及组织的知识）、策划（应对风险和机遇的措施、危险源辨识风险评价及控制措施的确定、目标及实现的策划）、运行过程控制（运行策划和控制、产品和服务的设计、安装和调试服务提供、产品放行及不合格输出过程、应急准备和响应）、绩效分析与评价和改进过程 | Q:5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.5/8.1/8.3/8.5/8.6/8.7/9.1.1/10.2；  E/S:5.3/6.1.1/6.1.2/6.2/8.1/8.2/9.1.1/10.2； | **ACD** |
| **2021.4.5** | **8:30-12:30** | 人事行政部 | 继续昨天审核 |  | **B** |
| 项目部（设计） | 继续昨天审核 |  | **ACD** |
| **13:00-17:00** | 人事行政部（财务） | 继续昨天审核 |  | **B** |
| 职业健康安全事务代表： |  | S5.3/5.4/7.4； | **B** |
| 安装、调试现场 | 安装和调试服务实施过程 | Q5.3/7.1.3/7.1.4/8.5；  E/S 5.3/6.1.2/8.1/8.2 | **ACD** |
| **2021.4.6** | **8:30-10:00** | 补充审核 | | | **ABCD** |
| **10:30-11:00** | 审核组内部沟通 | | | **ABCD** |
| **11:00-11:30** | 领导层沟通 | | | **ABCD** |
| **11:30-12:30** | 末次会议 | | | **ABCD** |
|  |  | 注：如因交通等原因不能按时开始审核，审核时间顺延 | | |  |

**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. **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. **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**