



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	<input checked="" type="checkbox"/> 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。 <input type="checkbox"/> 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。 <input type="checkbox"/> 特殊审核： <input type="checkbox"/> 确定是否推荐同意扩大范围的申请并换发认证证书。 <input type="checkbox"/> 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。 <input type="checkbox"/> 调查获证客户变更信息，确定管理体系持续有效运行。 <input type="checkbox"/> 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。 <input type="checkbox"/> 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体系活动			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	Q:28.07.01,34.05.00 E:28.07.01,34.05.00	15210507003	C



			O:专家	O:28.07.01,34.05.00		
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		

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