**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 河北助银电子科技有限公司 | | | | | | | | | | | | | | |
| 受审核方地址 | | | 河北省石家庄市长安区工人街2-17号商铺 | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | 吴燕 | | | 联系电话 | | 0311-87879868 | | | | 邮编 | | 947281859@126.com | | | |
| 最高管理者 | | | 王娜 | | | 传真 | |  | | | | 邮箱 | |  | | | |
| **合同编号**. | | | 0086-2020-QEO-2021 | | | **审核领域** | | | □QMS□50430□EMS□OHSMS | | | | | | | | |
| **审核类型** | | | **O:监查1,E:监查1,Q:监查1** | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核目的 | | | **□认证注册：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **■保持认证注册资格：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **□恢复认证注册资格：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **□扩大认证范围 ：**  **□其它：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。** | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核范围 | | | O：电子产品、银行设备、安防产品、办公家具、日用百货、体育用品的销售及相关职业健康安全管理活动  E：电子产品、银行设备、安防产品、办公家具、日用百货、体育用品的销售及相关环境管理活动  Q：电子产品、银行设备、安防产品、办公家具、日用百货、体育用品的销售 | | | | | | | | | | 专业  代码 | | O：29.12.00  E：29.12.00  Q：29.12.00 | | |
| 审核准则 | | | **■ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 不适用条款: 8.3**  **□ GB/T 50430-2017标准 不适用条款:**  **■ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准**  **□ GB/T 28001-2011 idt OHSMS 18001:2007标准**  **■ ISO45001：2018标准**  **□ 受审核方管理体系文件 □适用的法律法规 □认证合同** | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | | | **现场审核于****2021年05月11日 上午至****2021年05月13日 下午，共** **3.0 天。** | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核语言 | | | □**普通话** □**英语** □**其他** | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核组成员 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | 性别 | | 职务 | 注册级别 | 注册编号 | | | | | 专业代码 | | | | | 组内代号 | |
| 李凤仪 | | 男 | | 组长 | O:审核员  E:审核员  Q:审核员 | 2019-N1OHSMS-2031946  2018-N1EMS-2031946  2019-N1QMS-3031946 | | | | | O:29.12.00  E:29.12.00  Q:29.12.00 | | | | | ISC-31946（A） | |
|  | |  | |  |  |  | | | | |  | | | | |  | |
| **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 | 李凤仪 | | | | | | 受审核方  签字及公章 | | |  | | | | | | | |
| 联系电话 | 13204010599 | | | | | |
| 日期 | 2021年5月6日 | | | | | | 日期 | | | 2021年5月6日 | | | | | | | |
| **审核日程安排** | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **日期** | **时间** | **部门** | **过程、涉及条款** | **审核人员** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021.5.11 | 8:00～8:30 | 首次会议 | | A |
| 8:30～12:00  13:00～17:00  12:00～13:00午餐 | 管理层、员工代表 | QEO:4.1理解组织及其环境、4.2理解相关方的需求和期望、4.3 确定管理体系的范围、4.4质量/环境/职业健康安全管理体系及其过程、5.1领导作用和承诺、5.2质量/环境/职业健康安全方针、5.3组织的岗位、职责和权限、O5.4协商与参与、6.1应对风险和机遇的措施、6.2质量/环境/职业健康安全目标及其实现的策划、Q6.3变更的策划、7.1.1（EO7.1）资源总则、7.4沟通/信息交流、9.3管理评审、10.1改进、10.3持续改进；  验证企业相关资质证明的有效性；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 | A |
| 2021.5.12 | 8:00～12:00  13:00～17:00  12:00～13:00午餐 | 行政部 | QMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、9.1.1监视、测量、分析和评价总则、9.1.3分析与评价、9.2 内部审核、10.2不合格和纠正措施，  E/OMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2.1环境/职业健康安全目标、6.2.2实现环境/职业健康安全目标措施的策划9.2 内部审核、10.2不符合/事件和纠正措施，  EOMS:6.1.2环境因素/危险源的辨识与评价、6.1.3合规义务、6.1.4措施的策划、8.1运行策划和控制、9.1监视、测量、分析和评价（9.1.1总则、9.1.2合规性评价）、8.2应急准备和响应。 | A |
| 2020.5.13 | 8:00～12:00  13:00～16:00  12:00～13:00午餐 | 销售部 | QMS:5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、8.2产品和服务的要求、8.5.3顾客或外部供方的财产、9.1.2顾客满意、8.4外部提供过程、产品和服务的控制、8.1运行策划和控制、8.3产品和服务的设计和开发不适用确认、8.5.1销售和服务提供的控制、8.5.2产品标识和可追朔性、8.5.4产品防护、8.5.5交付后的活动、8.5.6销售和服务提供的更改控制，、8.6产品和服务的放行、8.7不合格输出的控制，  E/OMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2环境与职业健康安全目标、6.1.2环境因素/危险源辨识与评价、8.1运行策划和控制，  E/OMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2环境与职业健康安全目标、6.1.2环境因素/危险源辨识与评价、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应 | A |
| 2021.5.13 | 16:00～16:30  16:30～12:00 | 补充及跟踪审核：必要部门、必要条款；审核组内部沟通；审核组与受审核方领导层沟通；  末次会：综合评价QMS\EMS\OHSMS管理体系运行总体情况及改进要求，宣告审核发现及审核结论。 | | A |

**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**