审核计划

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 河北泽安润达科技有限公司 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受审核方地址 | | | 河北省张家口经济开发区市府西大街3号财富中心3号楼3层43号2室 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | 李玉琴 | | | | 联系电话 | | 0313-5982323 | | | 邮编 | | | | 075000 | | |
| 最高管理者 | | | 邓彦侠 | | | | 传真 | | 0313-8073809 | | | 邮箱 | | | | zjkzard@163.com | | |
| 合同编号. | | | 0405-2020-QEO | | | | 审核领域 | | | ■QMS■EMS■OHSMS | | | | | | | | |
| 审核类型 | | | 补充审核 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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：信息系统集成 ； 教学设备 、 电子产品 、 办公设备 、 塑胶材料 、 人工草坪的销售  E：： 信息系统集成 ； 教学设备 、 电子产品 、 办公设备 、 塑胶材料 、 人工草坪的销售所涉及的相关环境管理活动  O：信息系统集成 ； 教学设备 、 电子产品 、 办公设备 、 塑胶材料 、 人工草坪的销售所涉及相关职业健康安全管理活动 | | | | | | | | | | 专业  代码 | | | | Q：29.12.00;33.02.02  E：29.12.00;33.02.02  O：29.12.00;33.02.02 | |
| 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06月15日 上午至2021年06月15日 下午 (共1.0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 |
| 张鹏（A） | | 组长 | | 男 | | Q:审核员  E:审核员  O:审核员 | Q:29.12.00  E:29.12.00  O:29.12.00 | | | | | | | | 13752599673 | | | ISC[S]0262 |
| 贺绍敏（B） | | 组员 | | 男 | | Q:专家  E:专家  O:专家 | Q:29.12.00,33.02.02  E:29.12.00,33.02.02  O:29.12.00,33.02.02 | | | | | | | | 17731341686 | | | ISC-JSZJ-322 |
| 马佳（C） | | 组员 | | 女 | | Q:审核员  E:审核员  O:审核员 |  | | | | | | | | 13701012828 | | | ISC-61499 |
|  | |  | |  | |  |  | | | | | | | |  | | |  |
|  | |  | |  | |  |  | | | | | | | |  | | |  |
|  | |  | |  | |  |  | | | | | | | |  | | |  |
| 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 | 13752599673 | | | |
| 日期 | 2021.6.14 | | | | 日期 | | | 2021.6.14 | | | 日期 | | |  | | | | |

现场审核日程安排表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 时 间 | | 受审部门 | 受审核过程 (子过程) | 审核员 |
| 6月15日 | 9:00-9:30 首次会议，总经理、各部门主管领导、员工代表参加 | | | 全体 |
| 9:30-12:00 | 管理层 | 与管理层有关的质量、环境、安全职业健康安全管理活动  Q：4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/9.1.1  E：4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/9.1.1  O:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/5.4/6.1.1/6.1.4/6.2/7.1/7.5.1/8.1.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3  *（注：O6.1.1/6.1.4/8.1条款审核，有贺绍敏专业参与）* | A |
| 财务资金投入情况  EO:6.2/6.1.2/8.1/8.2 | A |
| Q:6.1/6.2/6.3/7.1.1/7.5.1/9.3/10.1/10.3;  E:6.1/6.2/7.1.1/7.5.1/9.3/10.1/10.3; | BC |
| 6月15日 | 13:00-15:00 | 项目部(查库房) | 目标管理方案,与管理过程控制；人力资源；文件记录控制；内外部信息交流过程；内审管理、与顾客有关的要求、评审变更及顾客满意，质量、环境职业健康安全管理  Q:5.3/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5/9.1.3/9.2  E:5.3/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5/9.1.3/9.2  O：5.3/6.1.2/6.1.3/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1/9.2/10.2  *（注：O6.1.2/6.1.3/8.1/8.2条款审核，有贺绍敏专业参与）* | A |
| 与供方提供材料和服务、与客户有关的产品实现、基础设备、交付等质量、环境、安全职业健康安全管理活动安全运行控制  Q：7.1.2/7.1.3/7.1.4/7.1.6/8.2/8.4/9.1.2/10.2(查库房)  E：6.1.2/6.1.3/8.1/8.2/9.1.2/10.2 | BC |
| 6月15日 | 15:00-16:30 | 技术部 | 策划、产品实现、产品检测与放行，不合格的控制，统计与改进、产品放行、重要环境因素的识别、合规性评价等涉及环境、安全职业健康安全管理活动安全运行控制  Q:7.1.5/8.1/8.3/8.5.1/8.5.2/8.5.3/8.5.4/8.5.5/8.5.6/8.6/8.7  E: 6.1.2/6.1.3/6.1.4/8.1/8.2/9.1.2 | BC |
| 危险源、合规性评价等涉及环境、安全职业健康安全管理活动安全运行控制  Q:5.3/6.2  E: 5.3/6.2  O: 5.3/5.4/6.2/6.1.2/6.1.3/6.1.4/8.1/8.2/9.1.2*注:EO6.1.2/6.1.4/8.1.2条款审核,有贺绍敏专业参与* | A |
| 员工代表 | 职业健康安全事务代表的参与情况  O：5.3/5.4/7.4 | A |
| 16:30-17:00 | 审核组内部会议；  与企业领导层沟通，宣读审核结论等，末次会议。 | | 全体 |
| 1、补充审核主要条款为Q8.1/Q8.5/EO8.1/EO8.2  2、午休时间为12:00-13:00 | | | | |

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