



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	1375259967 3	ISC[S]026 2
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	1773134168 6	ISC-JSZJ- 322



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-I-23 审核计划(03版)

马佳 (C)	组员	女	Q:审核员 E:审核员 O:审核员		1370101282 8	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	2021.6.14

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
		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
6月 15日	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: 06.1.1/6.1.4/8.1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、环境职业健康安全活动 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: 06.1.2/6.1.3/8.1/8.2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 <i>注:E06.1.2/6.1.4/8.1.2 条款审核, 有贺绍敏专业参与</i>	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/E08.1/E08.2 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