**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 | | zjkzard@163.com | | |
| 最高管理者 | | | 田斌 | | | 传真 | |  | | | 邮箱 | |  | | |
| **合同编号**. | | | 0405-2020-QEO-2021 | | | **审核领域** | | ☑QMS□50430☑EMS☑OHSMS | | | | | | | |
| **审核类型** | | | **Q:监查1,E:监查1,O: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 | | | 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 | | | **■ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 不适用条款:**  **□ GB/T 50430-2017标准 不适用条款:**  **■ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015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07月21日 上午至****2021年07月23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 |
| 姜小清 | | 男 | | 组长 | Q:审核员  E:审核员  O:审核员 | 2020-N1QMS-3201919  2021-N1EMS-3201919  2019-N1OHSMS-2201919 | | | | Q:29.12.00,33.02.02  E:29.12.00,33.02.02  O:29.12.00,33.02.02 | | | | | ISC-201919 |
| **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 |  | | | | | | 受审核方  签字及公章 | |  | | | | | | |
| 联系电话 | 13801208638 | | | | | |
| 日期 | 2021.7.20 | | | | | | 日期 | | 2021.7.21 | | | | | | |

**审核日程安排表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 时 间 | | 受审核  部门 | 审核过程 | 审核员 |
| 2021.7.21 | 8:30-9:00 首次会议，总经理、各部门主管领导、员工代表参加 | | | 全体 |
| 9:00-  17:00 | 管理层（含财务） | 与管理层有关的质量、环境、安全职业健康安全管理活动、财务资金投入情况  QEO:4.1/4.2/4.3/4.4/5.2/5.3/6.1.1/6.2/9.1.1/9.3/10.1/10.3  Q:9.1.3  EO:6.1.2/6.1.3/8.1/9.1.2  上次审核问题验证/投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况。 | ISC-201919 |
| 12:00-  12:30 | 午休时间 | |
| 2021.7.22 | 8:30-  17:00 | 项目部(含库房、项目现场) | 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\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（项目现场）  QEO:5.3/6.2/7.2/7.3/9.2/9.1/9.2/10.2  EO：6.1.2/8.1/8.2  Q：7.1.2/7.1.3/7.1.4/7.1.6/8.2/8.4/9.1.2/ |
| 12:00-  12:30 | 午休时间 | |
| 2021.7.23 | 8:30-  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  职业健康安全事务代表的参与情况  O：5.4/7.4 |
| 12:00-  12:30 | 午休时间 | |
| 16:30-17:00 | 审核组内部会议；与企业领导层沟通  末次会议 | | 全体 |

**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**