



审核计划

| | | | | | | |
|---|--|------|--|--|------------------|------------|
| 受审核方 | 北京昊宇宏达科技发展有限公司 | | | | | |
| 受审核方地址 | 北京市海淀区苏州街 1 号 854 号房 | | | | | |
| 联系人 | 王彦芬 | 联系电话 | 15710059520 | 邮编 | 100089 | |
| 最高管理者 | | 传真 | 010-69182112 | 邮箱 | 243035924@qq.com | |
| 合同编号 | 0466-2020-QEO | 审核领域 | ■QMS ■EMS ■OHSMS | | | |
| 审核类型 | | | | | | |
| 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：照相器材、摄像器材、电子产品、计算机及辅助设备的销售（有许可要求除外） E：照相器材、摄像器材、电子产品、计算机及辅助设备的销售（有许可要求除外）及相关环境管理活动 O：照相器材、摄像器材、电子产品、计算机及辅助设备的销售（有许可要求除外）及相关职业健康安全管理活动 | 专业代码 | Q：29.12.00 E：29.12.00 O：29.12.00 | | | |
| 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 12 日 上午至 2021 年 04 月 13 日 上午 (共 1.5 天) | | | | | |
| 审核语言 | <input checked="" type="checkbox"/> 普通话 <input type="checkbox"/> 英语 <input type="checkbox"/> 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 |
| 周涛 | 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 | 13863734938 | ISC-72033 |
| 李雅静 | 组员 | 女 | Q:审核员 E:审核员 O:审核员 | Q:29.12.00 E:29.12.00 O:29.12.00 | 13911332536 | ISC-218164 |
| 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。 | | | | | | |

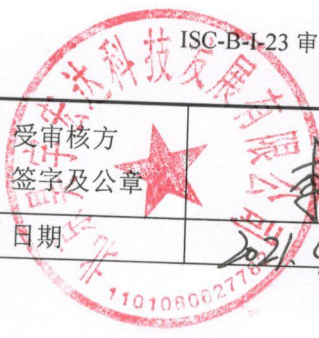


北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-1-23 审核计划(03版)

| | | | | | |
|------|-------------|--------------|----------|---------------|-----------|
| 审核组长 | 周 涛 | 审核方案 管理人员 | 李永忠 | 受审核方 签字及公章 | 日期 |
| 联系电话 | 13863734938 | | | | |
| 日期 | 2021.4.11 | 日期 | 2021.4.8 | | 2021.4.12 |





廉洁自律声明

一、审核员声明：

- 1、本人没有利用审核工作便利，为个人和他人谋取不正当利益；
- 2、未收取受审核方提供的任何钱物（包括现金、有价证券、礼品）；
- 3、未接受受审核方安排的过度接待，包括食宿、旅游和其他娱乐活动；
- 4、未在受审核方报销，应由个人支付的费用（本次审核正常发生的交通费用报消除外）；
- 5、未要求受审核方宴请自己的亲朋好友及安排旅游；
- 6、未从事任何营利性活动，如对受审核方进行咨询、培训或推销等活动；
- 7、以上声明如有不实，本人违反了相关规定，愿意接受做出的处罚。

签字：

刘涛

日期：2021.4.12

二、受审核方声明：

- 1、本公司未给予审核人员任何费用，包括现金、有价票证、礼品卷、礼品；
- 2、未安排审核人员及观察员旅游和其他娱乐活动；
- 3、未安排接待审核人员的任何亲友；
- 4、未报销上表中审核正常发生的交通费以外的任何费用。

本公司保证上述声明的真实性，如有弄虚作假，愿意接受北京国标联合认证有限公司中止审核、暂停或撤销认证证书等处理决定。

受审核方负责人签名：

李慧

受审核方盖章

2021 年 4 月 13 日





末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称：北京昊宇宏达科技发展有限公司

项目号：0466-2020-QE0

2. 会议类型： 末次会议

会议时间：2021年4月13日

3. 审核方出席人员：

会议地点：

| 职务 | 签名 | 职务 | 签名 |
|-------|----|-------|-----|
| 审核组长 | 周涛 | 组员 | 李雅静 |
| 专业审核员 | | 组员 | |
| 专家 | | 验证审核员 | |
| 观察员 | | | |

4. 受审核方出席人员：

| 序号 | 签名 | 部门 | 职务 | 序号 | 签名 | 部门 | 职务 |
|----|-----|-----|----|----|----|----|----|
| 1 | 赵中明 | 总经理 | | 8 | | | |
| 2 | 李雅静 | 管代 | | 9 | | | |
| 3 | 刘辉 | 综合部 | | 10 | | | |
| 4 | 杜文霞 | 销售部 | | 11 | | | |
| 5 | 王松松 | 管代 | | 12 | | | |
| 6 | | | | 13 | | | |
| 7 | | | | 14 | | | |

末次会议记录：

- 感谢受审核方的合作与帮助；
- 重申审核的目的、依据和范围，确认体系覆盖的产品和场所；
- 简要介绍审核情况，对管理体系做出综合评价，肯定受审核方在管理工作上的优点和成绩，并说明审核抽样局限性；
- 宣读不符合报告，征求受审核方意见；同受审核方商定纠正措施完成时间及纠正措施的要求；
- 宣布现场审核结论，并说明现场审核结论只是推荐性结论；
- 重申保密规定和申诉、投诉和争议规定；
- 介绍认证注册的程序，说明证书、标志的使用要求；
- 说明监督审核和再认证的要求；
- 请受审核方领导讲话。

记录人/日期：

李雅静

2021.4.13



现场首末次会议签到表及会议记录

1. 受审核方名称: 北京昊宇宏达科技发展有限公司

项目号: 0466-2020-QE0

2. 会议类型: 首次会议

会议时间: 2021年4月12日

3. 审核方出席人员:

会议地点: 办公室

| 职务 | 签名 | 职务 | 签名 |
|-------|----|-------|-----|
| 审核组长 | 周涛 | 组员 | 李雅静 |
| 专业审核员 | | 组员 | |
| 专家 | | 验证审核员 | |
| 观察员 | | | |

4. 受审核方出席人员:

| 序号 | 签名 | 部门 | 职务 | 序号 | 签名 | 部门 | 职务 |
|----|-----|-----|----|----|----|----|----|
| 1 | 赵中明 | 总经理 | | 8 | | | |
| 2 | 李宏静 | 管代 | | 9 | | | |
| 3 | 刘辉 | 综合部 | | 10 | | | |
| 4 | 杜文霞 | 销售部 | | 11 | | | |
| 5 | 王艳红 | 管代 | | 12 | | | |
| 6 | | | | 13 | | | |
| 7 | | | | 14 | | | |

首次会议记录:

- 双方介绍人员;
- 说明审核的目的、依据和范围, 确认体系覆盖的产品和场所;
- 简要介绍审核计划、审核方法及沟通渠道;
- 确认企业的保密事宜;
- 确认审核组的安全及应急情况对策;
- 介绍审核报告的方法及步骤;
- 介绍有关审核可能被中止的情况;
- 请受审核方领导讲话。

记录人/日期:

李雅静

2021.4.12



受审核方现场信息确认表

企业名称：北京昊宇宏达科技发展有限公司

合同编号：0466-2020-QE0

| 内项目 容 序号 | 受审核方的基本信息 | (一阶段不去现场时, 由二阶段 /再认证组长确认) | |
|----------------|---|--|--|
| 1 | 申请方提供的各类资质证明： 营业执照副本编号： 组织机构代码证编号： 许可证编号 资质证书编号 外转企业认证证书编号 注： | 有效原件 非原件 有效原件 非原件 有效原件 非原件 有效原件 非原件 | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 2 | 营业执照的经营范围覆盖组织审核任务书确定的范围 注： | 覆盖 不覆盖 | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 3 | 提供有企业的经营场地、生产场地 注：经营场地实际在北京市昌平区中关村软件园 | 与审核任务书相同 不相同 | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> |
| 4 | 提供组织的固定场所/运输线路____个数/条数 注： | 与审核任务书相同 不相同 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 5 | 提供临时多现场____个数 注： | 与实际存在的临时 现场符合 不符合 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 6 | 提供多组织机构说明材料和契约/协议等法律地位证明材料复印件（针对申请母子证书的组织） 注： | 真实 不真实 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 7 | 提供所有影响符合性的外包过程的信息 注： | 与实际相符 不符 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 8 | 提供组织所在地理位置、周边境况的描述 注： | 真实 不真实 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 9 | 提供 98 年后无新、改、扩建项目证明 注： | 真实 不真实 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 10 | 提供 98 年后新、改、扩建项目的环境影响登记表/环境影响报告表及批复/环境影响报告书及批复 注： | 原件 非原件 无 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |




| 内项目 容 序号 | 受审核方审核前所提供的信息 | 一阶段审核组长对信息进行现场确认(一阶段不去现场时, 由二阶段/再认证组长确认) | |
|--|---|--|--|
| 11 | 提供 98 年后新、改、扩建项目的“三同时”验收批复(或竣工验收意见) 注: | 原件 非原件 无 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 12 | 重要环境因素清单/重要危险源清单 注: | 有 无 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 13 | 提供有可能造成二阶段审核风险的产品/服务的标准/服务规范/重要污染物/重要危险源的监测报告 注: | 原件 非原件 无 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 14 | 提供认证范围管理体系覆盖的人数(管理人数、临时工、季节工)人 | 与实际相符 不符 实际人数为: | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 15 | 计量器具的管理 强检计量器具的配置符合产品标准的检验要求 强检计量器具全检且在有效期内 | 符合 不符合(需说明处置措施) 是 否(需说明处置措施) | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 16 | 特种设备的管理 在用特种设备的检定 停用特种设备的管理 | 符合 不符合(需说明处置措施) 符合 不符合(需说明处置措施) | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 17 | 提供二阶段审核时的产品生产现场或施工现场 | 提供 未提供 注: | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 18 | 国家对产品质量抽查报告或型式检验送检报告 | 有 无 注: | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 19 | 非标产品标准的备案情况 | 备案 未备案 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 一阶段组长签字(一阶段不去现场时, 由二阶段/再认证组长确认): | | | |
| 日期: | | | |
| 备注: 需二阶段组长核实的问题 | | | |
| 二阶段组长签字: 日期: | | | |
| 受审核方对上述信息真实性的确认: | | | |
| 1、本企业再次声明: 在审核期间向审核组提供的信息以及上述文件真实可靠。 | | | |
| 2、审核组在审核任务书规定的时间在本企业的生产现场完成了本次审核的全部任务。 | | | |
| 受审核方代表签字(盖章): | | | |
| 日期: 2021.4.12 | | | |

备注: 审核组长填写此表时, 可根据受审核方的实际情况增加相关内容, 并如实填写。





审核组工作情况反馈表

| | | | |
|------------|---|------|--|
| 受审核方名称 | 北京昊宇宏达科技发展有限公司 | | |
| 申请管理体系认证标准 | Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015, E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, O GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018 | 合同编号 | 0466-2020-QEO |
| 审核类型 | | | |
| 审核组成员信息 | 姓名 | 职务 | 审核员证号 |
| | 周涛 | 组长 | 2019-N1QMS-3072033 2018-N1EMS-2072033 2018-N1OHSMS-2072033 |
| | 李雅静 | 组员 | 2019-N1QMS-1218164 2020-N1EMS-1218164 2019-N1OHSMS-1218164 |
| | | | |
| 审核组工作情况 | 1、审核开始日期: 2021.4.12 2、审核结束日期: 2021.4.13 3、是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 按审核计划进行审核 4、是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 按程序进行审核 5、审核是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 独立、公正、认真负责。 6、审核气氛是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 融洽。 7、审核组是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 遵守保密要求。 8、审核组是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 守时、讲究效率。 9、审核中有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/> 违背事实情况。 10、有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/> 傲慢无礼、态度粗暴情况。 11、确认审核组成员与审核计划人员 <input checked="" type="checkbox"/> 一致 <input type="checkbox"/> 不一致 不一致情况: | | |
| 受审核方意见 | 对审核组审核工作 <input checked="" type="checkbox"/> 满意(优) <input type="checkbox"/> 较满意(良) <input type="checkbox"/> 不满意(差) <input type="checkbox"/> 其他意见(含对专业审核员/技术专家的专业能力提出评价意见) <input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 差 (签字/盖章)  日期: 2021.4.13 | | |

注: 请审核组长填写审核组成员信息及以上部分的内容, 请受审核方填写审核组工作情况及以下部分内容, 可寄回我公司审核部
审核人员管理岗或装入信封封好后由审核组长带回。