



审核计划

受审核方名称	菏泽博凯科教设备有限公司				
注册地址	山东省菏泽市鄄城县鲁西南商贸城 16 幢 3 号				
经营地址	山东省菏泽市鄄城县潍坊路车管所对过				
联系人	杨聚山	联系电话	13869769770	邮编	
最高管理者	张玉柱	联系电话		邮箱	
合同编号	0090-2020-QEO-2021	审核领域	☒ QMS ☐ EcMS ☒ EMS ☒ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☐ EnMS		
审核类型	☐ 初次认证第（二）阶段 ☒ 监督审核 ☐ 再认证 ☐ 扩项审核 ☐ 其他				
审核方法	☒ 现场审核 ☐ 远程审核 ☐ 非现场审核（仅限一阶段）				
远程审核方式	☐ 音频 ☐ 视频 ☐ 数据共享 ☐ 远程接入				
远程审核资源	☐ 网络 ☐ 智能手机 ☐ 台式电脑 ☐ 笔记本电脑 ☐ 录像机 ☐ 照相机 ☐ 可穿戴设备				
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。 ☒ 监督审核，验证管理体系实施运行的符合性及有效性。				
审核范围	Q：教学仪器、实验室设备、课桌椅、仪器橱柜、幼儿玩具及教具、厨房设备、餐具、厨具、科普仪器、图书阅览设备、音体美卫劳器材、玻璃仪器、地理教室设备、历史教室设备、心理咨询室设备、办公用品、办公家具、公寓家具、多媒体教学设备、家用电器、校园文化建设设备、健身器材、塑胶跑道、人造草坪、学生校服、职教实训设备的销售 E：教学仪器、实验室设备、课桌椅、仪器橱柜、幼儿玩具及教具、厨房设备、餐具、厨具、科普仪器、图书阅览设备、音体美卫劳器材、玻璃仪器、地理教室设备、历史教室设备、心理咨询室设备、办公用品、办公家具、公寓家具、多媒体教学设备、家用电器、校园文化建设设备、健身器材、塑胶跑道、人造草坪、学生校服、职教实训设备的销售及相关环境管理活动 O：教学仪器、实验室设备、课桌椅、仪器橱柜、幼儿玩具及教具、厨房设备、餐具、厨具、科普仪器、图书阅览设备、音体美卫劳器材、玻璃仪器、地理教室设备、历史教室设备、心理咨询室设备、办公用品、办公家具、公寓家具、多媒体教学设备、家用电器、校园文化建设设备、健身器材、塑胶跑道、人造草坪、学生校服、职教实训设备的销售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	☒ GB/T19001-2016/ISO 9001:2015 ☐ GB/T 50430-2017 ☒ GB/T24001-2016/ISO 14001:2015 ☒ GB/T45001-2020/ISO45001: 2020 标准 ☐ ISO 22000:2018 ☐ GB/T 27341-2009&GB 14881-2013&危害分析与关键控制点 (HACCP 体系) 认证补充要求 1.0 ☐ GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018 ☐ RB/T (行业认证标准) ☒ 适用于受审核方的法律法规及其他要求; ☒ 认证合同 ☒ 受审核方管理体系文件 (手册版本号: A0)						
审核日期	现场审核于 2021 年 11 月 08 日 下午至 2021 年 11 月 11 日 上午(共 3.0 天) 远程审核于年月日上午至年月日下午 (共天)						
审核语言	☒ 普通话 ☐ 英语 ☐ 其他						
审核组成员							
组内身份	姓名	性别	注册证书号	专业代码	联系电话	见证安排	
组长	冷春宇	女	2019-NIQMS-3034990 2021-NIEMS-3034990 2021-NIOHSMS-3034990	Q:29.12.00 E:29.12.00 O:29.12.00	15020551977		
技术专家信息							
组内身份	姓名	性别	现工作单位名称	职务或职称	专业代码	组内代码	联系电话
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	冷春宇	审核方案	李永忠	受审核方			
联系电话	15020551977	管理人员		签字及公章			
日期	2021.11.5	日期	2021.11.5	日期			



现场审核日程安排					
日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
2021. 11 . 8	13:30-14:00		首次会议		A
	14:00-14:10		现场巡视办公和销售区域及主要的办公、检验、环保、安全设备设施、库房（如有），		A
	14:10-16:00	领导层	内外部因素、相关方的需求和期望、体系策划过程、管理承诺相关过程、资源提供过程、内外部沟通、管理评审过程、目标实现策划、顾客投诉处理、监视和测量规划和持续改进等， 变更，对上次审核不符合整改情况的确认；事故事件及处理情况，质量、环境安全监测情况、证书及标志使用情况等	QMS: 4. 1, 4. 2, 4. 3, 4. 4, 5. 1, 5. 2, 5. 3, 6. 1. 6. 2. 6. 3, 7. 1. 1, 7. 4, 9. 1. 1, 9. 1. 3, 9. 3, 10. 1, 10. 3, EMS: 4. 1, 4. 2, 4. 3, 4. 4, 5. 1, 5. 2, 5. 3, 6. 1, 6. 2, 7. 1, 7. 4, 9. 3, 10. 1, 10. 3, OHS: 4. 1, 4. 2, 4. 3, 4. 4, 5. 1, 5. 2, 5. 3, 5. 4, 6. 1, 6. 2, 7. 1, 7. 4, 9. 3, 10. 1, 10. 3,	A
	16:00-16:30	员工代表	沟通、参与、协商	OHS: 5, 4, 7. 4,	A
	16:30-17:30	供销部	产品服务的要求、与顾客有关的过程、产品交付、采购过程、运输控制， 监视和测量资源的控制、产品的监视和测量、不合格品的控制， 产品的设计和开发，产品和服务的提供，产品标识和防护，仓储管控，及相关环境因素/危险源识别和控制	QMS: 5. 3, 6. 2, 8. 2, 8. 1, 8. 3, 8. 4, 8. 5, 9. 1. 2, EMS: 5. 3, 6. 2, 6. 1. 2, 8. 1, 8. 2, OHS: 5. 3, 6. 2, 6. 1. 2, 8. 1, 8. 2,	A
2021. 11 . 9	8:30-12:00		继续供销部审核		A
	12: 00-13:00		休息		A
	13:00-17:30		继续供销部审核		A



2021.11 .10	8:30-12:00	办公室	人员能力、意识、内部审核，质量问题与环境/安全事故及处理，公司环境因素识别和危险源辨识和评价，环境和职业健康安全运行控制，应急准备和响应，合规义务，合规性评价，目标指标和管理方案，财务支出，	QMS:5.3, 6.2, 7.1.2、7.1.6、7.2、7.3、9.2, 10.2, EMS:5.3, 6.2, 7.2, 7.3, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 8.1, 8.2, 9.1.1, 9.1.2, 9.2, 10.2, OHS: 5.3, 6.2, 7.2, 7.3, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 8.1, 8.2, 9.1.1, 9.1.2, 9.2, 10.2	A
	12:00-13:00		休息		A
	13:00-17:30		继续办公室审核		A
2021.11 .11	8:30-11:30	质检部	监视和测量资源的控制、产品的监视和测量、不合格品的控制，及相关环境因素/危险源识别和控制	QMS: 5.3, 6.2, , 7.1.5, 8.6, 8.7, EMS:5.3, 6.2, 6.1.2, 8.1, 8.2, OHS:5.3, 6.2, 6.1.2, 8.1, 8.2,	A
2021.11 .11	11:30-12:00	审核组整理资料、跟踪及补充审核、审核组和领导层沟通			A
	12:00-12:30	末次会议			A
	12:30	审核结束			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/O: 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) 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