

QMS/□50430 历次监督审核计划表

[illegible]



8.6/11.1、11.2、 11.3★																
8.7/8.5、9.4、 11.5★																
9.1.1/3.4.2、 11.1.1、11.2、 12.1、12.2.1-2 9.1.2/10.7.4 9.1.3/12.1、12.2 ★																
9.2/12.2★																
9.3/12.4★																
10.1/12.1																
10.2/12.3★																
10.3/12.5																
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★																

注：带★的项目每次监督审核必查。三年全部覆盖。



EMS 历次监督审核计划表

受审核方单位：南京康智和农产品有限公司

标准条款 \ 部门																	
4.1★																	
4.2★																	
4.3★																	
4.4★																	
5.1																	
5.2★																	
5.3★																	
6.1★																	
6.2★																	
6.3★																	
7.1★																	
7.2★																	
7.3																	
7.4																	
7.5																	
8.1★																	
8.2★																	
9.1★																	
9.2★																	
9.3★																	
10.1																	
10.2★																	
10.3																	
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★																	

注：带★的项目每次监督审核必查。三年全部覆盖。



OHSMS 历次监督审核计划表

受审核方单位：南京康智和农产品有限公司

标准条款	部门																
4.1★																	
4.2★																	
4.3★																	
4.4★																	
5.1																	
5.2★																	
5.3★																	
5.4★																	
6.1★																	
6.2★																	
7.1★																	
7.2★																	
7.3																	
7.4																	
7.5																	
8.1★																	
8.2★																	
9.1★																	
9.2★																	
9.3★																	
10.1																	
10.2★																	
10.3																	
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★																	

注：带★的项目每次监督审核必查。三年全部覆盖。



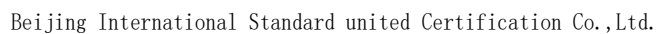
EnMS 历次监督审核计划表

受审核方单位：南京康智和农产品有限公司

标准条款	部门																
4.1★																	
4.2★																	
4.3★																	
4.4★																	
5.1																	
5.2★																	
5.3★																	
6.1★																	
6.2★																	
6.3★																	
6.4★																	
6.5★																	
6.6★																	
7.1★																	
7.2★																	
7.3																	
7.4																	
7.5																	
8.1★																	
8.2★																	
8.3★																	
9.1★																	
9.2★																	
9.3★																	
10.1																	
10.2★																	
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★																	

注：带★的项目每次监督审核必查。三年全部覆盖。


[illegible]

[illegible][illegible]



注：带★的项目每次监督审核必查。三年全部覆盖。

历次监督审核计划表（信息记录）

审 核 类 型	审 核 信 息 ^注
初 审	<p>_____</p> <p>组长：</p>
第一次监督审核	<p>在第二次监审时再额外增加 0.5 天</p> <p>组长：  2022-02-19</p>
第二次监督审核	<p>组长：</p>

注： 1. 下次审核应加强审核的部门、要求（计划变动，本次薄弱环节）；
2. 需知信息：异地分布情况、车间（分公司）的产品等；
3. 其他信息：本次不能审或拿不到证据，必须在下次审核或索取证据的（如：
冬季锅炉不安装，本次抽样的建筑类型和下次应抽样的建筑类型，年度技监局等的检验试验的信息等）。