



审核计划

受审核方	嘉兴康马士箱包有限公司					
受审核方地址	嘉兴市秀洲区油车港嘉兴日商投资区兴港路南侧					
联系人	梁惠萍	联系电话	0573-83989599	邮编	314016	
最高管理者	张基范	传真	0573-83989597	邮箱	kanmash@komacs.com	
合同编号	0623-2019-E	审核领域	☐ QMS ☒ EMS ☐ OHSMS			
审核类型	环境管理体系：初次认证第（二）阶段					
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	箱包的生产及其所涉及的环境管理活动			专业代码	05.01.02	
审核准则	GB/T 24001-2016idtISO 14001:2015					
审核日期	现场审核于 2020 年 01 月 03 日 上午至 2020 年 01 月 05 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	组内身份	性别	注册资格	专业代码	联系电话	组内代号
古洁 (A)	组长	女	审核员		18633812642	ISC-22240
冯涛 (B)	组员	男	专家	05.01.02	13655739627	ISC-JSZJ-084
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。						
审核方案 管理人员	蔡燕	审核组长 签字			受审核方 签字及公章	
日期	2020.1.2	日期	2020.1.2		日期	2020.1.2



现场审核日程安排表

安 排		审核部门/过程及涉及条款 (参考)
时 间		(组别)
1.3	8:00-8:30	首次会议
	8:30-11:00	AB 管理层: 组织及其环境; 相关方的需求和希望; 管理体系的范围; 管理体系及其过程; 领导作用和承诺; 管理方针; 组织的岗位、职责权限; 应对风险和机会的策划; 目标和实现计划; 资源提供; 合规义务; 沟通、参与、协商; 合规性评价; 监视和测量总则; 管理评审; 总则; 持续改进 4.1/4.2/4.3/4.4/5.1.1/5.1.2/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3
	11:00-12:00 13:00-17:00	AB 生产部: 组织的岗位、职责权限; 目标; 环境因素、危险源辨识、风险评价和控制措施的确定; 运行控制; 应急准备和响应 ES5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2
1.4	8:00-12:00	AB 办公室: 组织的岗位、职责权限; 目标、指标管理方案; 环境因素识别评价; 文件化信息; 人员; 能力; 意识; 沟通; 运行控制; 应急准备和响应; 合规义务; 绩效的监视和测量; 合规性评价; 事件、不合格及纠正和预防措施控制; 内部审核 5.3/6.2/6.1.2/6.1.3/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1/9.2/10.2
	13:00-15:00	AB 质检部: 组织的岗位、职责权限; 目标、指标管理方案; 环境因素识别评价; 运行控制; 应急准备和响应 ES5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2
	15:00-17:00	AB 财务部: 组织的岗位、职责权限; 目标、指标管理方案; 环境因素识别评价; 运行控制; 应急准备和响应 ES5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2
1.5	8:00-12:00	AB 销售部: 组织的岗位、职责权限; 目标、指标管理方案; 环境因素/危险源识别评价; 运行控制; 应急准备和响应 ES5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2
	13:00-16:30	AB 采购部: 组织的岗位、职责权限; 目标、指标管理方案; 环境因素/危险源识别评价; 运行控制; 应急准备和响应 ES5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2
	16:30-17:00	与管理层沟通, 末次会议