



审核计划

受审核方名称	宣城市宝冠金属制品有限责任公司				
注册地址	安徽省宣城经济技术开发区三棵树路 20 号				
经营地址	安徽省宣城经济技术开发区三棵树路 20 号				
联系人	王金宝	联系电话	18410259001	邮编	ZSHRZ_511@163.com
最高管理者		联系电话		邮箱	
合同编号	0047-2021-QEO-2022	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。 ☒ 监督审核: 评价组织管理体系的持续符合性和有效性, 以确定是否推荐保持认证证书。 ☐ 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	Q: 钢木家具、金属家具 (餐桌椅、课桌椅、办公桌椅、文件柜、更衣柜、公寓床、双层床、货架、脚手架、屏风工位) 的生产及销售 E: 钢木家具、金属家具 (餐桌椅、课桌椅、办公桌椅、文件柜、更衣柜、公寓床、双层床、货架、脚手架、屏风工位) 的生产及销售所涉及场所的相关环境管理活动 O: 钢木家具、金属家具 (餐桌椅、课桌椅、办公桌椅、文件柜、更衣柜、公寓床、双层床、货架、脚手架、屏风工位) 的生产及销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动			专业代码	Q: 23.01.01;23.01.04 E: 23.01.01;23.01.04 O: 23.01.01;23.01.04



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-04(05版)

审核准则	☒ GB/T19001-2016/ISO 9001:2015 ☐ GB/T 50430-2017 ☒ GB/T24001-2016/ISO 14001:2015 ☒ GB/T45001-2020/ISO45001: 2018 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:)						
审核日期	张磊现场审核于 2022 年 11 月 11 日 上午至 2022 年 11 月 12 日 上午(共 1.5 天) 伍光华远程审核 2022 年 11 月 11 日 上午至 2022 年 11 月 12 日 上午(共 1.5 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	张磊	男	2022-N1QMS-2258213 2022-N1EMS-2258213 2020-N1OHSMS-1258213		1762116804 0		
组员	伍光华 (远程)	男	2020-N1QMS-2219448 2020-N1EMS-2219448 2020-N1OHSMS-2219448	Q:23.01.01,23.01.04 E:23.01.01,23.01.04 O:23.01.01,23.01.04	1390793078 8		
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	张磊	审核方案 管理人员	李凤娟	受审核方 签字及公章			
联系电话	17621168040						
日期	2022.11.10	日期	2022.11.10	日期	2022.11.10		



审核日程安排			
日期	时间	受审核部门、场所及审核内容	审核人员
2022.11.1	08:30-09:00	首次会议（管理层）（远程使用微信沟通）	AB
	09:00-12:00	管理层（含员工代表）：QMS-2015 4.1 组织及其环境；4.2 相关方需求与期望；4.3 确定体系范围；4.4 体系及其过程；5.1 领导作用与承诺；5.2 方针；5.3 组织的角色、职责和权限；6.1 应对风险和机遇的措施；7.1.1 资源 总则；9.1.1 监视、测量、分析和评价总则；9.3 管理评审；10.1 改进 总则；10.3 持续改进 EMS-2015 4.1 组织及其环境；4.2 相关方需求与期望；4.3 确定体系范围；4.4 体系；5.1 领导作用与承诺；5.2 方针；5.3 组织的角色、职责和权限；6.1.1 策划总则；6.1.4 措施的策划；6.2 目标及其实现的策划；7.1 资源；9.1.1 监视、测量、分析和评价总则；9.3 管理评审；10.1 改进 总则；10.3 持续改进。 ISO 45001: 2018 4.1 组织及其环境；4.2 相关方需求与期望；4.3 确定体系范围；4.4 体系；5.1 领导作用与承诺；5.2 方针；5.3 组织的角色、职责和权限；5.4 员工参与和协商；6.1 应对风险和机遇的措施；6.1.4 措施的策划；6.2 目标及其实现的策划；7.1 资源；9.1.1 监视、测量、分析和评价总则；9.3 管理评审；10.1 事件、不符合和纠正措施；10.3 持续改进。	张磊
	12:30-16:00	业务部： QMS-2015 5.3 岗位/职责 /权限；6.2 质量目标及其实现的策划；8.2 产品和服务的要求；8.4 外部提供方的控制；8.5.3 顾客或外部供方的财产；8.5.5 交付后的活动；9.1.2 顾客满意； EMS-2015 5.3 组织的角色、职责和权限、6.1.2 环境因素；6.2 目标及其达成的策划；8.1 运行策划和控制；8.2 应急准备和响应 ISO 45001: 2018 5.3 组织的角色、职责和权限；6.1.2 危险源辨识和职业安全风险评价；6.2 目标及其实现的策划；8.1 运行策划和控制；8.2 应急准备和响应；	张磊
	16:00-17:00	财务部： EO 5.3 组织的角色、职责和权限、6.1.2 环境因素；6.2 目标及其达成的策划；7.1 资源；8.1 运行策划和控制；8.2 应急准备和响应	张磊
	09:00-17:00	生产部：（远程使用微信沟通） QMS-2015 5.3 岗位/职责 /权限；6.2 质量目标及其实现的策划；7.1.3 基础设施；7.1.4 过程运行环境；8.1 运行策划和控制；8.3 产品和服务的设计和开发；8.5.1 生产和服务提供的控制；8.5.6 更改控制 EMS-2015 5.3 组织的角色、职责和权限、6.1.2 环境因素；6.2 目标及其达成的策划；8.1 运行策划和控制；8.2 应急准备和响应 ISO 45001: 2018 5.3 组织的角色、职责和权限；6.1.2 危险源辨识和职业安全风险评价；6.2 目标及其实现的策划；8.1 运行策划和控制；8.2 应急准备和响应；	伍光华（远程）
2022.11.2	08:00-11:30	质检部：（远程使用微信沟通） QMS-2015 5.3 岗位/职责 /权限；6.2 质量目标及其实现的策划；7.1.5 监视和测量资源；8.5.2 标识和可追溯性；8.5.4 防护；8.6 产品和服务放行；8.7 不合格输出的控制；9.1.3 分析与评价； EMS-2015 5.3 组织的角色、职责和权限、6.1.2 环境因素；6.2 目标及其达成的策划；8.1 运行策划和控制；8.2 应急准备和响应 ISO 45001: 2018 5.3 组织的角色、职责和权限；6.1.2 危险源辨识和职业安全风险评价；6.2 目标及其实现的策划；8.1 运行策划和控制；8.2 应急准备和响应；	伍光华（远程）



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-04(05 版)

注	08:00-11:30	办公室 QMS-2015 :5.3 岗位/职责 /权限; 6.2 目标及其实现的策划; 6.3 变更的策划; 7.1.2 人员; 7.1.6 组织知识; 7.2 能力; 7.3 意识; 7.5 文件化信息; 9.2 内部审核; 10.2 纠正措施; EMS-2015 5.3 组织的角色、职责和权限; 6.1.2 环境因素; 6.1.3 合规义务; 6.2 目标及其达成的策划; 7.2 能力; 7.3 意识; 7.5 文件化信息; 8.1 运行策划和控制; 8.2 应急准备和响应; 9.1.2 符合性评估; 9.2 内部审核; 10.2 不符合和纠正措施; ISO 45001: 2018 5.3 组织的角色、职责和权限; 6.1.3 法律法规要求和其他要求; 6.1.2 危险源辨识和职业安全风险评估; 6.2 目标及其实现的策划; 7.2 能力; 7.3 意识; 7.5 文件化信息; 8.1 运行策划和控制; 8.2 应急准备和响应; 9.1.2 法律法规要求和其他要求的合规性评价; 9.2 内部审核; 10.2 纠正措施;	张磊
	11:30-12:00	末次会议 (管理层)	AB
	12:00-12:30	午休时间	AB

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) 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
- 3) 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