一阶段审核计划

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 霸州市鑫智教学设备有限公司 | | | | | | | | | | |
| 合同编号. | | | 0124-2020-QEO | | | | | 审核领域 | ■QMS■EMS■OHSMS | | | | |
| 联系人 | | | 杨合香 | | | | | 联系电话 | 13932647773 | | 邮箱 | 947281859@qq.com | |
| 最高管理者 | | | 杨合香 | | | | | 传真 |  | |
| 审核目的 | | | **1、了解组织的基本情况（现场分布、产品和生产工艺）。**  **2、了解组织建立的管理体系对认证审核的准备程度，确认是否具备第二阶段审核的条件，确定第二阶段审核的重点及资源配置。**  **3、确认审核范围和认证范围。** | | | | | | | | | | |
| 审核范围 | | | Q：钢木家具（课桌凳、课桌椅、上下床、餐桌椅、排椅）的生产及销售  E：钢木家具（课桌凳、课桌椅、上下床、餐桌椅、排椅）的生产及销售所涉及的环境管理活动  O：钢木家具（课桌凳、课桌椅、上下床、餐桌椅、排椅）的生产及销售所涉及的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 | |
| 审核准则 | | | **Q：GB/T 19001-2016idtISO 9001:2015,**  **E：GB/T 24001-2016idtISO 14001:2015,**  **O：GB/T 45001-2020idtISO 45001：2018** | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | | | **远程审核于****2020年04月20日 上午至2020年04月20日 下午 (共1.0天)。** | | | | | | | | | | |
| 审核语言 | | | ☑**普通话**□**英语**□**其他** | | | | | | | | | | |
| 审核员信息 | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | 组内  身份 | | 性别 | 注册资格 | | | 专业代码 | | | 联系电话 | | 组内代号 |
| 吉洁（A） | | 组长 | | 女 | Q:审核员  E:审核员  O:审核员 | | | Q:23.01.01,23.01.04  E:23.01.01,23.01.04  O:23.01.01,23.01.04 | | | 18633812642 | | ISC-22240 |
| 朱晓丽（B） | | 组员 | | 女 | Q:审核员  E:审核员 | | | Q:23.01.04 | | | 15011335853 | | ISC-205805 |
| 张星（C） | | 组员 | | 女 | Q:实习审核员  E:实习审核员 | | |  | | | 13731692448 | | ISC-263722 |
| **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，中心书面通知受审核方所要提供的信息。** | | | | | | | | | | | | | |
| 审核方案  管理人员 | 李永忠 | | | | | 审核组长  签名 |  | | | 受审核方  签字及公章 |  | | |
| 日期 | 2020.4.17 | | | | | 日期 | 2020.4.19 | | | 日期 | 2020.4.19 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| **2020.4.20** | 9:00-9:30 | **首次会议（管理层）** | ABC |
|  | 9:30-12:00 | 管理层：资质查验；管理体系策划情况，过程识别和策划的充分性（包括外包过程）；确定认证范围包括任何不适用及理由的充分性；体系覆盖人数确认；管理方针和目标的适宜性；内部审核管理评审策划和实施；基础资源条件；质量环境安全事故及投诉情况；  A审核：QE9.2/9.3；O 4.1/4.3/4.4/5.2/6.2/9.2/9.3/7.1  BC审核：QE4.1/4.3/4.4/5.2/6.2/7.1 | ABC |
|  | 12:30-14:30 | 办公室：组织的知识，文件化信息，环境因素、危险源的识别评价情况，合规义务、适用法律法规识别的充分性及合规性评价情况，目标、指标及管理方案的可行性；应急准备及响应  A审核：Q7.1.6；E6.1.3；O 6.1.2/6.1.3/6.2.2/7.5/8.2  BC审核：Q7.5；E 6.1.2/6.2.2/7.5/8.2 | ABC |
|  | 14:30-17:00 | 生产部/质检部：现场基本情况（包括产品实现流程、设备、监视和测量设备等）资源的配置、特殊过程识别、环境因素、危险源的识别评价情况  A审核：Q8.1/8.5.1；O6.1.2  BC审核：Q7.1.3/7.1.4/7.1.5/；E6.1.2 | ABC |
|  | 17:00-17:30 | **末次会议（管理层）** | ABC |
| 注 | 12:00-12:30 | 午休时间 |  |