



一阶段审核计划

受审核方	石家庄市晟邦家具有限公司					
合同编号	0123-2020-QEO	审核领域	■QMS■EMS■OHSMS			
联系人	郭晓榜	联系电话	15831139999	邮箱	ZSHRZ_511@163.com	
最高管理者	郭晓榜	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: 办公家具的生产及销售 E: 办公家具的生产及销售所涉及的相关环境管理活动 O: 办公家具的生产及销售及相关职业健康安全管理活动			专业代码	Q: 23.01.01 E: 23.01.01 O: 23.01.01	
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 21 日 上午至 2020 年 04 月 21 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	组长	女	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	Q:23.01.01 E:23.01.01 O:23.01.01	18633812642	ISC-22240
朱晓丽	组员	女	Q:审核员 E:审核员		15011335853	ISC-205805
张星	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 签字	 受审核方 签字及公章 			
日期	2020.4.17	日期	2020.4.20	日期	2020.4.20	





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
2020.4.21	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	

