**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 霸州市鑫智教学设备有限公司 | | | | | | | | | | | | | |
| 受审核方地址 | | | 河北省廊坊市霸州市煎茶铺镇中台山村北 | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | 杨合香 | | | | | 联系电话 | 13932647773 | | | 邮编 | | | 065700 | |
| 最高管理者 | | | 杨合香 | | | | | 传真 |  | | | 邮箱 | | | 947281859@qq.com | |
| 合同编号 | | | 0124-2020-QEO | | | | | 审核领域 | ■QMS■EMS■OHSMS | | | | | | | |
| 审核类型 | | | 质量管理体系：初次认证第（二）阶段远程  环境管理体系：初次认证第（二）阶段远程  职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段远程 | | | | | | | | | | | | | |
| 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。 | | | | | | | | | | | | | |
| 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：ISO 45001：2018 | | | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | | | 远程审核于2020年04月22日 上午至2020年04月23日 下午 (共2.0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 |
| 吉洁（A） | | 组长 | | 女 | | QEO:审核员 | | QEO:23.01.01,23.01.04 | | | 18633812642 | | | | | ISC-22240 |
| 朱晓丽（B） | | 组员 | | 女 | | QE:审核员 | | Q:23.01.04 | | | 15011335853 | | | | | ISC-205805 |
| 张星（C） | | 组员 | | 女 | | QE: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，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 | 李永忠 | | | | 审核组长  签字 | |  | | | 受审核方  签字及公章 | | | |  | | |
| 日期 | 2020.4.21 | | | | 日期 | | 2020.4.21 | | | 日期 | | | | 2020.4.21 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| **2020.4.22** | 9:00-9:00 | **首次会议（管理层）** | ISC-22240  ISC-205805  ISC-263722 |
|  | 9:30-12:00 | 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；以顾客为关注焦点；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；变更的策划；资源提供；环境因素；危险源辨识、风险评价；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  A：QEO4.1/4.2/4.3/4.4/；O5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3  BC：QE5.1.1/5.1.2/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3 | ISC-22240  ISC-205805  ISC-263722 |
|  | 12:30-15:00 | 办公室：组织的岗位、职责权限；资源作用职责责任权限；目标、指标管理方案；环境因素/危险源识别评价；文件化信息；文件总则/管理手册、文件和记录控制；人员、组织知识；能力；意识；沟通；能力、培训和意识；信息交流、沟通参与和协商；运行策划和控制；运行控制；应急准备和响应；合规义务；法律法规要求；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  BC审核：Q7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/9.2/10.2  E7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1/9.2/10.2  A审核：QEO5.3/6.2；EO6.1.2/6.1.3/；O7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1/9.2/10.2 | ISC-22240  ISC-205805  ISC-263722 |
|  | 15:00-17:30 | 质检部：组织的岗位、职责权限；目标；监视和测量资源；运行的策划和控制；产品和服务的放行；不合格输出的控制；环境因素、危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；应急准备和响应  BC审核：Q 5.3/6.2/8.7；E5.3/6.2/8.2  A审核：Q7.1.5/8.6/；E6.1.2/8.1；O5.3/6.1.2/6.2/8.1/8.2 | ISC-22240  ISC-205805  ISC-263722 |
| **2020.4.23** | 9:00-12:00 | 生产部：组织的岗位、职责权限；目标；基础设施；运行环境；运行的策划和控制；产品和服务的设计和开发；生产和服务提供的控制；标识和可追溯性；产品防护；变更的控制；环境因素、危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；应急准备和响应  BC审核：Q5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.5.2/8.5.4/8.5.6；E5.3/6.2/8.2  A审核：Q8.1/8.3/8.5.1；E6.1.2/8.1；O5.3/6.1.2/6.2/8.1/8.2 | ISC-22240  ISC-205805  ISC-263722 |
|  | 12:30-15:30 | 业务部：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；外部提供的过程、产品和服务的控制；产品和服务要求；顾客或外部供方财产；交付后活动；顾客满意；运行的策划和控制；应急准备和响应  BC审核：Q 8.2/8.4/8.5.3/8.5.5/9.1.2；E6.1.2/8.1/8.2  A审核：Q5.3/6.2/；E5.3/6.2/；O5.3/6.1.2/6.2/8.1/8.2 | ISC-22240  ISC-205805  ISC-263722 |
|  | 15:30-17:00 | 财务部：组织的岗位、职责权限；目标、方案；环境因素、危险源识别评价；运行策划和控制；应急准备和响应  BC审核：Q5.3/6.2/；E5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2  A审核：O5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2 |  |
|  | 17:00-17:30 | **末次会议（管理层）** | ISC-22240  ISC-205805  ISC-263722 |
| 注 | 12:00-12:30 | 午休时间 |  |