



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体系活动			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	

