**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 北京太合集佳家具有限公司 | | | | | | | | | | | | | | |
| 受审核方地址 | | | 经营地址：北京市通州区马驹桥镇前堰上村村委会南3500米一号院;  生产地址：河北省唐山市汉沽管理区临津产业园 | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | 刘跃勇 | | | | | 联系电话 | 13601281489 | | | 邮编 | | | | 301501 | |
| 法人代表 | | | 刘云飞 | | | | | 传真 |  | | | 邮箱 | | | | ZSHRZ\_511@163.com | |
| **合同编号**. | | | 0191-2020-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**  **环境管理体系：初次认证第（二）阶段**  **职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段** | | | | | | | | | | | | | | |
| 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。**  **□验证管理体系实施运行的符合性及有效性。** | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核范围 | | | Q：家具（办公家具、医疗家具、养老家具、酒店家具、居室家具、实验室家具）的设计、 委托加工  E：家具（办公家具、医疗家具、养老家具、酒店家具、居室家具、实验室家具）的设计、 委托加工所涉及的相关环境管理活动。  O：家具（办公家具、医疗家具、养老家具、酒店家具、居室家具、实验室家具）的设计、 委托加工所涉及的相关职业健康安全管理活动。 | | | | | | | | | | 专业代码:  Q：23.01.01;23.01.04;34.05.00  E：23.01.01;23.01.04;34.05.00  O：23.01.01;23.01.04;34.05.00 | | | | |
| 审核准则 | | | **Q：GB/T 19001-2016idtISO 9001:2015,E：GB/T 24001-2016idtISO 14001:2015,O：GB/T45001—2020/ISO 45001:2018** | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | | | **远程审核于****2020年05月17日 下午至2020年05月20日 上午 (共3.0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 |
| 王志慧 | | 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 | | | | | | | 13889843463 | | A |
| 朱晓丽 | | 组员 | | 女 | | Q:审核员  E:审核员  O:专家 | | Q:23.01.04,34.05.00  E:34.05.00  O:34.05.00专家 | | | | | | | 15011335853 | | B |
|  | |  | |  | |  | |  | | | | | | |  | |  |
| **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 | 王志慧 | | | | 审核方案  管理人员 | | 李永忠 | | | | 受审核方  签字及公章 | | |  | | | |
| 联系电话 | 13889843463 | | | |
| 日期 | 2020年05月16日 | | | | 日期 | | 2020年05月16日 | | | | 日期 | | | 2020年05月16日 | | | |

**远程审核日程安排表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 时 间 | | 受审部门 | 受审核过程 (子过程) | 审核员 |
| 5月17日 | 13:00-13:30 首次会议，总经理、各部门主管领导、员工代表参加 | | | 全体 |
| 13:30-17:00 | 高管层 | 与管理层有关的质量、环境、安全职业健康安全管理活动  O:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/5.4/6.1.1/6.1.4/6.2/7.1/7.5.1/8.1.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3  资质验证/范围再确认/一阶段问题验证/投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况。 | A |
| QE:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/7.5.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3;  资质验证/范围再确认/一阶段问题验证/投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况。 | B |
| 员工代表 | 职业健康安全事务代表的参与情况  O：5.3/5.4/7.4 | A |
| 5月18日 | 8:00-  12:00  13:00-17:00 | 办公室 | 目标管理方案,与管理过程控制；人力资源；文件记录控制；内外部信息交流过程；内审管理、与顾客有关的要求、评审变更及顾客满意，质量、环境职业健康安全管理  QEO5.3/6.2；  O：6.1.2/6.1.3/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1/9.2/10.2  *（注：****O****8.1.2条款审核，有朱晓丽专业参与）* | A |
| Q：7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/9.2/10.2  E：6.1.2/6.1.3/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1/9.2/10.2  *（注****E****6.1.2/6.1.4/8.1.2条款审核,有王志慧专业参与）* | B |
| 采购部 | 与供方提供材料和服务、产品实现、基础设备、产品检测与放行，不合格的控制，统计与改进、产品放行、交付等质量、环境、安全职业健康安全管理活动安全运行控制  O：5.3/6.1.2/6.2/8.1/8.2/10.2  *注：O8.1.2条款审核，有朱晓丽专业参与* | A |
| Q 5.3/6.2/8.4(常规供方)  Q 7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.4/8.5/8.6/8.7/10.2(委托加工)；  E5.3/6.1.2/6.2/8.1/8.2/10.2  *注****E****6.1.2/6.1.4/8.1.2条款审核,有王志慧专业参与*  *Q 8.5.1条款审核,有王志慧专业参与* | B |
| 5月19日 | 8:00-  12:00  13:00-17:00 | 设计开发部 | EO5.3/5.4/6.1.2/6.1.3/6.1.4/6.2/8.1/8.2  *注:EO6.1.2/6.1.4/8.1.2条款审核,有朱晓丽专业参与* | A |
| Q5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.3；  *注：Q8.1/8.5.1条款审核,有王志慧专业参与* | B |
| 销售部 | 生产实现的策划、改进等，质量、环境、安全职业健康安全管理活动运行控制  QE5.3/6.2；  O5.3/6.1.2/6.2/8.1/8.2  *注：****O*** *8.1.2条款审核，有朱晓丽专业参与* | A |
| Q 8.2/9.1.2/8.5.3/8.5.5；  E6.1.2/8.1/8.2  *注****E*** *6.1.2/6.1.4/8.1.2条款审核,有王志慧专业参与* | B |
| 5月20日 | 8:00-  11:00 | 财务部 | 与财务相关活动  EO5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2  Q5.3/6.2； | AB |
| 11:00-12:00 审核组内部会议；与企业领导层沟通；末次会议 | | | 全体 |
| 备注：午餐时间12：00-13：00 | | | | |

**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. **J:3.2、3.3、3.4、4.2、4.3、5.2、5.3、6.2、6.3、7.2、7.3、7.4、8、9、10、11、12**
3. **E: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**
4. **S：4.1、4.2、4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.4.1、4.4.3、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.2、4.5.3、4.5.5、4.6**
5. **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**