**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **受审核方** | | | **河北华丽体育器材制造有限公司** | | | | | | | | | | | | |
| **受审核方地址** | | | **盐山县杨集乡赵庄村** | | | | | | | | | | | | |
| **联系人** | | | **高艳华** | | | **联系电话** | | **18232808209** | | | | **邮编** |  | | |
| **最高管理者** | | | **高艳华** | | | **传真** | |  | | | | **邮箱** |  | | |
| **合同编号**. | | | **0215-2019-QEO-2020** | | | **审核领域** | | | ■QMS□50430■EMS■OHSMS | | | | | | |
| **审核类型** | | | **Q:补充,E:补充,O:补充** | | | | | | | | | | | | |
| 审核目的 | | | **□认证注册：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **■保持认证注册资格：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **□恢复认证注册资格：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **□扩大认证范围 ：**  **□其它：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。** | | | | | | | | | | | | |
| 审核范围 | | | Q：音乐、体育、美术、舞蹈、劳技器材、室内外健身器、体育运动地板、教学仪器设备、数字化实验室设备、课桌椅公寓床、塑胶场地、围网、园林环卫设备的销售  E：音乐、体育、美术、舞蹈、劳技器材、室内外健身器、体育运动地板、教学仪器设备、数字化实验室设备、课桌椅公寓床、塑胶场地、围网、园林环卫设备的销售及相关环境管理活动  O：音乐、体育、美术、舞蹈、劳技器材、室内外健身器、体育运动地板、教学仪器设备、数字化实验室设备、课桌椅公寓床、塑胶场地、围网、园林环卫设备的销售及相关职业健康安全管理活动 | | | | | | | | | | 专业  代码 | | O：29.12.00  Q：29.12.00  E：29.12.00 |
| 审核准则 | | | **■ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 不适用条款: 8.3**  **□ GB/T 50430-2017标准 不适用条款:**  **■ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准**  **□ GB/T 28001-2011 idt OHSMS 18001:2007标准**  **■ ISO45001：2018标准**  **■ 受审核方管理体系文件 ■适用的法律法规 ■认证合同** | | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | | | **现场补充审核于****2020年06月10日上午至****2020年06月10日 下午。现场审核1.0天。** | | | | | | | | | | | | |
| 审核语言 | | | **■普通话** □**英语** □**其他** | | | | | | | | | | | | |
| 审核组成员 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | 性别 | | 职务 | 注册级别 | 注册编号 | | | | | 专业代码 | | | 组内代号 | |
| 李凤仪 | | 男 | | 组长 | O:审核员  Q:审核员  E:审核员 | 2019-N1OHSMS-2031946  2019-N1QMS-3031946  2018-N1EMS-2031946 | | | | | O:29.12.00  Q:29.12.00  E:29.12.00 | | | ISC-31946 | |
|  | |  | |  |  |  | | | | |  | | |  | |
| 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 | **新文档 2019-04-09 16.49.33** | | | | | | 受审核方  签字及公章 | | |  | | | | | |
| 联系电话 | **13204010599** | | | | | |
| 日期 | **2020.6.6** | | | | | | 日期 | | |  | | | | | |

**远程审核日程安排表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 时间 | 部门 | 过程、涉及条款 | 审核人员 |
| 2020.6.10 | 8:00～8:30 | 首次会议 | | A |
| 8:30～10:00 | 管理层、员工代表 | QEO:4.1理解组织及其环境、4.2理解相关方的需求和期望、4.3 确定管理体系的范围、4.4质量/环境/职业健康安全管理体系及其过程、5.1领导作用和承诺、5.2质量/环境/职业健康安全方针、5.3组织的岗位、职责和权限、O5.4协商与参与、6.1应对风险和机遇的措施、6.2质量/环境/职业健康安全目标及其实现的策划、Q6.3变更的策划、7.1.1（EO7.1）资源总则、9.3管理评审、10.1改进、10.3持续改进。  上一年度国家/地方监督抽查情况；顾客满意、相关方投诉及处理情况；：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；验证企业相关资质证明的有效性； | A |
| 10:00～12:00 | 综合办含财务 | QMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、7.1.2人员、7.1.6组织知识、7.2能力、7.3意识、7.5.1形成文件的信息总则、7.5.2形成文件的信息的创建和更新、7.5.3形成文件的信息的控制、9.1.1监视、测量、分析和评价总则、9.1.3分析与评价、9.2 内部审核、10.2不合格和纠正措施。  E/OMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2.1环境/职业健康安全目标、6.2.2实现环境/职业健康安全目标措施的策划7.2能力、7.3意识、7.5.1形成文件的信息总则、7.5.2形成文件的信息的创建和更新、7.5.3形成文件的信息的控制、9.2 内部审核、10.2不符合/事件和纠正措施，6.1.2环境因素/危险源的辨识与评价、6.1.3合规义务、6.1.4措施的策划、8.1运行策划和控制、9.1监视、测量、分析和评价（9.1.1总则、9.1.2合规性评价）、8.2应急准备和响应。 | A |
| 12:00～13:00午餐  13:00～15:00 | 销售部 | QMS:5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、8.2产品和服务的要求、8.5.3顾客或外部供方的财产、9.1.2顾客满意、8.4外部提供过程、产品和服务的控制、7.1.3基础设施、7.1.4过程运行环境、7.1.5监视和测量资源、7.4沟通/信息交流、8.1运行策划和控制、8.3产品和服务的设计和开发不适用确认、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应，8.5.1销售和服务提供的控制、8.5.2产品标识和可追朔性、8.5.4产品防护、8.5.5交付后的活动、8.5.6销售和服务提供的更改控制，、8.6产品和服务的放行、8.7不合格输出的控制，  E/OMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2环境与职业健康安全目标、6.1.2环境因素/危险源辨识与评价、 | A |
| 15:00～16:30  16:30～17:00 | 补充及跟踪审核：必要部门、必要条款；审核组内部沟通；审核组与受审核方领导层沟通；  末次会：综合评价QMS\EMS\OHSMS管理体系运行总体情况及改进要求，宣告审核发现及审核结论。 | | A |

**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**