



审核计划

受审核方	安阳爱上地新材料科技有限公司					
受审核方地址	安阳县水冶镇张贾店村(产业集聚区)					
联系人	刘玉明	联系电话	177710368910	邮编		
最高管理者	刘玉明	传真		邮箱		
合同编号.	0226-2019-QEO-2020	审核领域	☐ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS			
审核类型	Q: 监督 1, E: 监督 1, O: 监督 1					
审核目的	☐ 认证注册: _____ ☒ 保持认证注册资格: 验证组织管理体系是否持续有效运行, 以确定是否推荐保持认证注册资格 ☐ 恢复认证注册资格: _____ ☐ 扩大认证范围: _____ ☒ 其它: 职业健康安全体系标准转换					
审核范围	Q: 3C 认证范围内的碳晶电暖器的生产 E: 3C 认证范围内的碳晶电暖器的生产及相关环境管理活动 O: 3C 认证范围内的碳晶电暖器的生产及相关职业健康安全管理活动			专业代码	Q: 19.13.01 E: 19.13.01 O: 19.13.01	
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 45001-2020 idt ISO 45001: 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	远程审核于 2020 年 07 月 22 日 上午至 2020 年 07 月 24 日 下午, 共 3.0 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
吉洁	女	组长	Q: 审核员 E: 审核员 O: 审核员	2019-N1QMS-3022240 2020-N1EMS-3022240 2020-N1OHSMS-3022240	Q: 19.13.01 E: 19.13.01 O: 19.13.01	ISC-22240
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			受审核方 签字及公章			
联系电话	18633812642					
日期	2020.7.21		日期		2020.7.21	



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
2020.7.22	9:00-9:30	首次会议（管理层及各部门负责人）	ISC-22240
	9:30-12:00	管理层：企业相关资质情况、顾客的投诉、质量监督抽查情况、获证后认证证书标志使用情况、相关变化情况、任何变更情况、上次不符合的验证等；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；管理承诺总则；以顾客为关注焦点；方针、目标；组织的岗位、职责权限；应对风险和机会的策划；变更的策划；管理评审；总则、持续改进 涉及条款：QEO4.1/4.2/4.3/4.4/5.1.1/5.1.2/5.2/5.3/6.1/6.2/9.3/10.1/10.3	ISC-22240
	12:30-17:30	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 涉及条款：QEO5.3/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1/9.2/10.2；EO6.1.2/6.1.3；O5.4	ISC-22240
2020.7.23	9:00-17:30	生产技术部：组织的岗位、职责权限；目标；基础设施；运行环境；监视和测量资源；运行的策划和控制；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；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；沟通、参与、协商；运行控制；应急准备和响应 Q5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.3/8.5.1/8.5.2/8.5.4/8.5.6/8.6/8.7 EO5.3/6.1.2/6.2/8.1/8.2	ISC-22240
2020.7.24	9:00-12:00	采购部：组织的岗位、职责权限；目标；环境因素、危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；外部提供的过程、产品和服务的控制；运行控制；应急准备和响应； 涉及条款：Q5.3/6.2/8.4；EO5.3/6.1.2/6.2/8.1/8.2	ISC-22240
	12:30-17:00	营销中心：组织的岗位、职责权限；目标；产品和服务要求；顾客或外部供方财产；交付后活动；顾客满意度；环境因素、危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；运行控制；应急准备和响应 Q5.3/6.2/8.2/8.5.3/8.5.5/9.1.2 EO5.3/6.1.2/6.2/8.1/8.2	ISC-22240
	17:00-17:30	末次会议（管理层及各部门负责人）	ISC-22240
注	12:00-12:30	午休时间	