**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 四川省开拓文化发展有限公司 | | | | | | | | | | | | | |
| 受审核方地址 | | | 成都市金牛区金府路88号万通金融广场2728号 | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | 郭娟 | | | 联系电话 | | 13350888832 | | | | 邮编 | | 614000 | | |
| 最高管理者 | | | 薛超 | | | 传真 | |  | | | | 邮箱 | | 704025803@qq.com | | |
| **合同编号**. | | | 0256-2019-O | | | **审核领域** | | | □QMS□50430□EMS■OHSMS | | | | | | | |
| **审核类型** | | | 监督1 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 图书、办公用品（教学桌椅、教学音响、教学功放、投影仪）、计算机软件的销售 | | | | | | | | | | 专业  代码 | | 29.12.00 | |
| 审核准则 | | | **□ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 不适用条款:**  **□ 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 | | | **现场审核于****2020年07月29日 上午至****2020年07月30日 上午，共** **1.5 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 | 审核员 | 2019-N1OHSMS-2031946 | | | | | 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 | 李凤仪 | | | | | | 受审核方  签字及公章 | | |  | | | | | | |
| 联系电话 | 13204010599 | | | | | |
| 日期 | 2020年7月22日 | | | | | | 日期 | | | 2020年7月22日 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **审核日程安排** | | | | | |
| **日期** | **时间** | **部门** | **过程** | **涉及条款** | **审核人员** |
| **2020.7.29**  **12:00-13:00午餐**  **2020.7.30** | **8:00-8:30**  **8:30-10:30**  **10:30-12:00**  **13:00-16:00**  **16:00-17;00**  **8:00-10:30**  **10:30-11:00**  **11:00-**  **12:00** | **首次会**  **管理层**  **采购部**  **行政部**  **财务部**  **营销部（含库）房**  **跟踪审核**  **审核组与管理层沟通**  **末次会** | **与管理层有关的职业健康安全管理活动**  **部门职责权限、目标管理**  **运行控制、应急准备和响应**  **部门职责权限、目标管理方案,危险源辨识、风险评价和控制措施的策划、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；内审等；**  **职责和权限、目标指标管理方案、运行控制**  **职责和权限、目标指标管理方案、运行控制、应急准备和响应** | **O4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3//6.1.1/6.1.4/6.2/7.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3 资质验证、安全事故、顾客投诉、抽查、遵纪守法情况、证书使用、体系变动等**  **O: 5.3/6.2/8.1**  **O:5.3/5.4（0）6.2/6.1.1/**  **6.1.2/6.1.3/7.1/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1.1/9.1.2/9.2/10.2**  **O:5.3/6.2/8.1**  **O:5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2** | **A**  **A**  **A**  **A**  **A**  **A**  **A**  **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**