**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 重庆龙杭实业有限公司 | | | | | | | | | | | | |
| 受审核方地址 | | | 重庆市渝中区华一路55号 | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | 杨伟国 | | | 联系电话 | 13608393733 | | | | 邮编 | |  | | |
| 最高管理者 | | | 熊家丽 | | | 传真 |  | | | | 邮箱 | |  | | |
| **合同编号**. | | | 0061-2018-QEO-2020 | | | **审核领域** | | **■**QMS□50430**■**EMS**■**OHSMS | | | | | | | |
| **审核类型** | | | **Q:监查2,E:监查2,O:监查2** | | | | | | | | | | | | |
| 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：服装、遮阳产品（布艺窗帘、百叶、卷帘、柔纱帘）、地毯、工艺品、床上用品的销售及售后服务  E：服装、遮阳产品（布艺窗帘、百叶、卷帘、柔纱帘）、地毯、工艺品、床上用品的销售及售后服务及相关环境管理活动  O：服装、遮阳产品（布艺窗帘、百叶、卷帘、柔纱帘）、地毯、工艺品、床上用品的销售及售后服务及相关职业健康安全管理活动 | | | | | | | | | 专业  代码 | | Q：29.12.00  E：29.12.00  O：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09月17日 上午至****2020年09月18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 |
| 杨珍全 | | 男 | | 组长 | Q:审核员  E:审核员  O:审核员 | 2018-N1QMS-1230067  2018-N1EMS-1230067  2018-N1OHSMS-1230067 | | | | Q:29.12.00  E:29.12.00  O:29.12.00 | | | | | ISC-230067 |
| 余家龙 | | 男 | | 组员 | Q:实习审核员  E:审核员 | 2020-N0QMS-1262293  2020-N1EMS-1262293 | | | |  | | | | | ISC-262293 |
| **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 | 杨珍全 | | | | | 受审核方  签字及公章 | | |  | | | | | | |
| 联系电话 | 13883847833 | | | | |
| 日期 | 2020年9月15日 | | | | | 日期 | | |  | | | | | | |

**(审核具体安排)**:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安 排  时 间 | | | | 审核部门/过程及涉及条款（参考） |
| 杨珍全、余家龙 |
| 9  月17日 | 上午  8：00-8：30 |  | | 首次会议： |
| 8：30-12：00 | 管  理  层（管代、职代） | | QMS：2015：杨珍全  4.1组织及其环境;4.2相关方需求与期望;4.3确定体系范围;4.4体系及其过程;5.1领导作用与承诺;5.2方针;5.3组织的角色、职责和权限；6.1应对风险和机遇的措施；6.2目标及其实现的策划；6.3变更的策划；7.1.1资源 总则；7.1.6组织知识；7.4沟通；9.1.1监测、分析和评价总则； 9.1.3分析和评价；9.2内部审核；9.3管理评审；10.1改进 总则；10.2不合格和纠正措施10.3持续改进；  EMS：2015：余家龙  4.1组织及其环境;4.2相关方需求与期望;4.3确定体系范围;4.4体系;5.1领导作用与承诺;5.2方针;5.3组织的角色、职责和权限；6.1.1策划总则；6.1.4措施的策划；6.2目标及其实现的策划；7.1资源；7.4沟通；7.5.1文件化信息总则；9.1.1监测、分析和评估总则；  EMS：2015：杨珍全  9.2内部审核；9.3管理评审；10.1改进 总则；10.3持续改进；  OHSMS:2015：杨珍全  4.1总要求；4.2方针；4.4.1资源、角色、职责、责任与权限；4.4.3沟通、参与和协商；4.4.4体系文件；4.5.5内部审核；4.6管理评审；4.5.3事件调查、不符合、纠正措施与预防措施  范围的确认，资质的确认，管理体系变化情况、法律法规执行情况，重大质量事故，及顾客投诉和质量监督抽查情况，环境安全投诉，认证证书及标识使用情况，上次不符合验证。 |
| 13：00-17：00 | 行  政  部 | | QMS:2015：杨珍全  5.3组织的角色、职责和权限；6.2质量目标及其实现的策划; 7.1.2人员；7.1.3基础设施；7.1.4运作环境；7.1.6组织知识；7.2能力；7.3意识；7.4沟通；7.5文件化信息；  EMS：2015:余家龙  5.3组织的角色、职责和权限；6.2目标及其实现的策划；7.1资源；7.2能力；7.3意识；7.4沟通；7.5文件化信息；  EMS:2015：杨珍全  6.1.2环境因素；6.1.3合规义务；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应；9.1监视、测量、分析与评估（上次不符合验证）；9.1.2符合性评估；10.2不符合和纠正措施；10.3持续改进/EMS运行控制相关财务支出证据；  OHSMS: 2011:杨珍全  4.4.1组织的角色、职责和权限；4.3.1危险源识别、评价与控制措施；4.3.2法规与其他要求；4.3.3目标与方案；4.4.2能力、培训和意识；4.4.3沟通、参与和协商；4.4.5文件控制；4.4.6运行控制；4.4.7应急准备与响应；4.5.1监视与测量（上次不符合验证）；4.5.2合规性评价；4.5.3事件调查、不符合、纠正措施与预防措施；4.5.4记录控制/OHSMS运行控制财务支出证据； |
| 8：00-11：30 | | 供  销  部 | QMS:2015：杨珍全、余家龙（实习）  5.3组织的角色、职责和权限；6.2质量目标及其实现的策划； 4.2理解相关方的需求和期望；6.1.2应对风险和机遇的措施；7.1.5监视和测量资源；7.4沟通；8.1运行策划和控制；8.2产品和服务的要求；8.4外部提供供方的控制；8.5.1生产和服务提供的控制；8.5.2标识和可追溯性；8.5.3顾客或外部供方的财产；8.5.4防护；8.5.5交付后的活动；8.5.6更改控制；8.6产品和服务放行；8.7不合格输出的控制；9.1.2顾客满意；  EMS:2015：余家龙  5.3组织的角色、职责和权限；6.2目标及其实现的策划；  EMS：2015：杨珍全  E: 6.1.2环境因素；7.4沟通；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应；  OHSMS:2011：杨珍全  :4.4.1组织的角色、职责和权限;4.3.1危险源识别、评价和控制措施的确定；4.3.3目标与方案； 4.4.6运行控制；4.4.7应急准备与响应； |
| 11：30-12：00 | | | 审核组内部沟通,并与受审核方沟通，末次会议 |

**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**