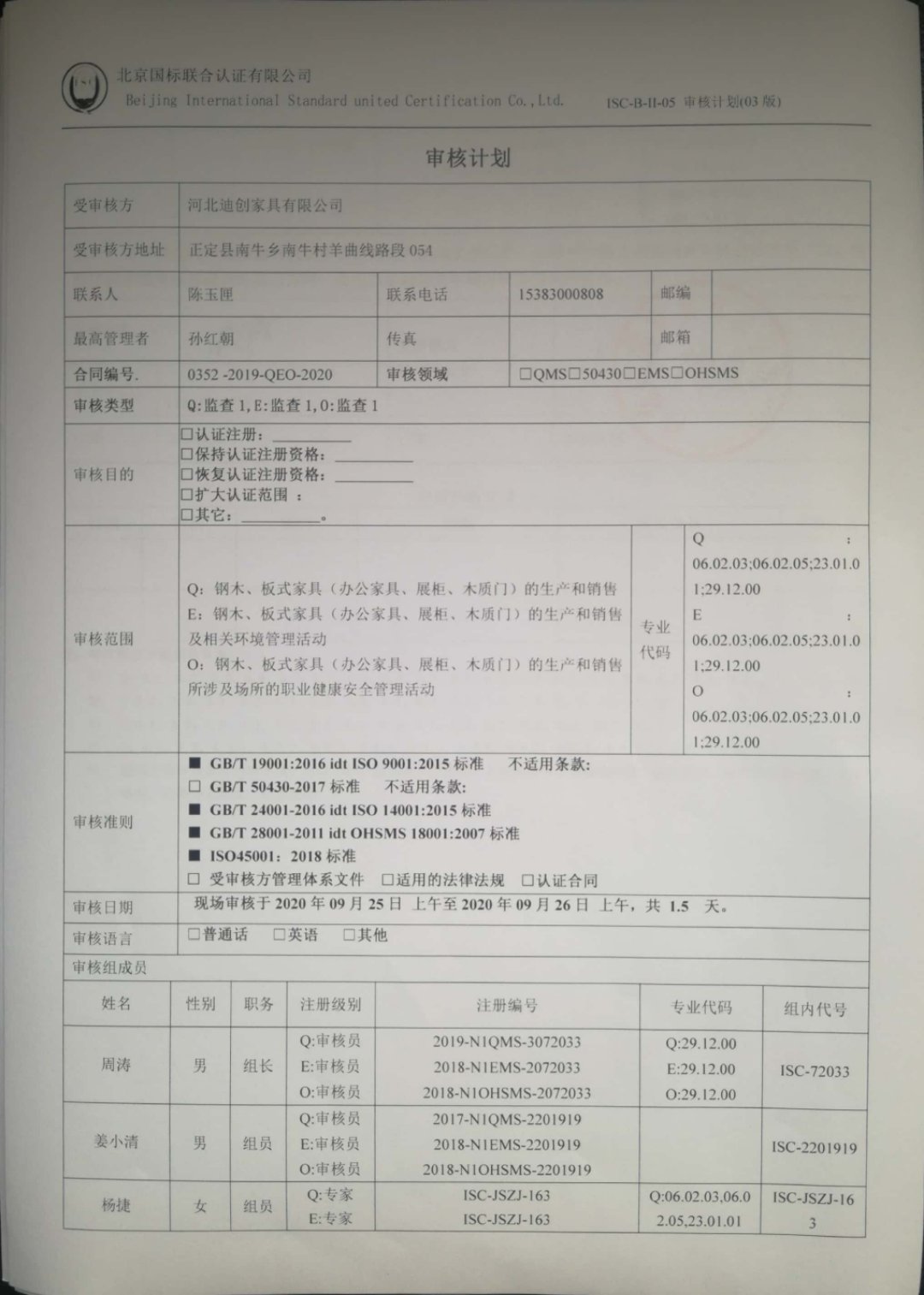
****

****

**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | | 河北迪创家具有限公司 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受审核方地址 | | | | 正定县南牛乡南牛村羊曲线路段054 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | | 陈玉匣 | | | | 联系电话 | | 15383000808 | | | | | | 邮编 |  | | |
| 最高管理者 | | | | 孙红朝 | | | | 传真 | |  | | | | | | 邮箱 |  | | |
| **合同编号**. | | | | 0352 -2019-QEO-2020 | | | | **审核领域** | | | ☑QMS□50430☑EMS☑OHSMS | | | | | | | | |
| **审核类型** | | | | **Q:监查1,E:监查1,O:监查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 | | | | Q：钢木、板式家具（办公家具、展柜、木质门）的生产和销售  E：钢木、板式家具（办公家具、展柜、木质门）的生产和销售及相关环境管理活动  O：钢木、板式家具（办公家具、展柜、木质门）的生产和销售所涉及场所的职业健康安全管理活动 | | | | | | | | 专业  代码 | | | Q：06.02.03;06.02.05;23.01.01;29.12.00  E：06.02.03;06.02.05;23.01.01;29.12.00  O：06.02.03;06.02.05;23.01.01;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25日 上午至****2020年09月26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 | |
| 周涛 | 男 | | | | 组长 | Q:审核员  E:审核员  O:审核员 | | 2019-N1QMS-3072033  2018-N1EMS-2072033  2018-N1OHSMS-2072033 | | | | | | Q:29.12.00  E:29.12.00  O:29.12.00 | | | | ISC-72033 | |
| 姜小清 | 男 | | | | 组员 | Q:审核员  E:审核员  O:审核员 | | 2017-N1QMS-2201919  2018-N1EMS-2201919  2018-N1OHSMS-2201919 | | | | | |  | | | | ISC-2201919 | |
| 杨捷 | 女 | | | | 组员 | Q:专家  E:专家  O:专家 | | ISC-JSZJ-163  ISC-JSZJ-163  ISC-JSZJ-163  河北省防伪行业协会 | | | | | | Q:06.02.03,06.02.05,  23.01.01  E:06.02.03,06.02.05,  23.01.01  O:06.02.03,06.02.05,  23.01.01 | | | | ISC-JSZJ-163 | |
| **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 | | 13863734938 | | | | | | |
| 日期 | | 2020.9.25 | | | | | | | 日期 | | | | 2020.9.26 | | | | | | |
| **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** |
| **2020.9.25** | | | 9:00-9:30 | | | | **首次会议（管理层及各部门负责人）** | | | | | | | | | | | | ISC-72033  ISC-2201919  ISC-JSZJ-163 |
|  | | | 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：Q4.1/4.2/4.3/4.4/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/9.1.1/9.3/10.1/10.3  E4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/9.1.1/9.3/10.1/10.3  S4.1/4.2/4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.3/4.5.1/4.5.2/4.6 | | | | | | | | | | | | ISC-72033  ISC-JSZJ-163 |
|  | | | 12:30-17:30 | | | | 生产技术部**：**组织的岗位、职责权限；工作人员的参与；目标；基础设施；运行环境；运行的策划和控制；产品和服务的设计和开发；生产和服务提供的控制；标识和可追溯性；产品防护；产品和服务的放行；不合格输出的控制；变更的控制；环境因素、危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；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  E5.3/6.1.2/6.2/8.1/8.2  S4.4.1/4.3.3/4.3.1/4.4.3/4.4.6/4.4.7 | | | | | | | | | | | | ISC-2201919  ISC-JSZJ-163 |
| **2020.9.25** | | | 9:30-17:30 | | | | 供销部：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；产品和服务要求；生产和服务提供的控制；标识和可追溯性；产品防护；顾客或外部供方财产；交付后活动；变更的控制；产品和服务的放行；不合格输出的控制；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；沟通、参与、协商；运行控制；应急准备和响应  Q5.3/6.2/8.1/8.4/8.2/8.5.1/9.1.2/8.5.3/8.5.5  E5.3/6.1.2/6.2/8.1/8.2  S4.4.1/4.3.3/4.3.1/4.4.3/4.4.6/4.4.7 | | | | | | | | | | | | ISC-72033 |
| **2020.7.26** | | | 8:00-11:30 | | | | **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  Q：5.3/6.2/7.1.2/7.1.6/9.2/10.2  E：5.3/6.1.2/6.1.3/6.2/8.1/8.2/9.1/9.2/10.2  S：4.4.1/4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.4.3/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.2/4.5.3/4.5.5 | | | | | | | | | | | | ISC-2201919  ISC-JSZJ-163 |
|  | | | 11:30-12:00 | | | | **末次会议（管理层及各部门负责人）** 生产技术部 供销部 | | | | | | | | | | | | ISC-2201919  ISC-72033  ISC-JSZJ-163 |
| **注** | | | 12:00-12:30 | | | | **午休时间** | | | | | | | | | | | |  |

**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**