**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | | 河北奥诺体育设施有限公司 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受审核方地址 | | | | 定州市庞村镇西坂村 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | | 朱瑜 | | | | | 联系电话 | | 17732268555 | | | | | 邮编 | |  | | | |
| 最高管理者 | | | | 朱瑜 | | | | | 传真 | |  | | | | | 邮箱 | |  | | | |
| **合同编号**. | | | | 0093-2019-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：体育器材、健身器材、军警体能训练器、音乐器材、美术器材、教学仪器设备、幼儿玩教具、学生课桌椅床、护栏围栏、塑胶跑道、人造草坪、伸缩看台座椅、足球训练器材、计算机多媒体教学设备的销售  E：体育器材、健身器材、军警体能训练器、音乐器材、美术器材、教学仪器设备、幼儿玩教具、学生课桌椅床、护栏围栏、塑胶跑道、人造草坪、伸缩看台座椅、足球训练器材、计算机多媒体教学设备的销售所涉及相关场所的环境管理活动  O：体育器材、健身器材、军警体能训练器、音乐器材、美术器材、教学仪器设备、幼儿玩教具、学生课桌椅床、护栏围栏、塑胶跑道、人造草坪、伸缩看台座椅、足球训练器材、计算机多媒体教学设备的销售所涉及相关场所的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30日 上午至****2020年10月03日 上午，共** **3.5 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 | |
|  | | |  | |  | |  | |  | | | | | |  | | | | |  | |
|  | | |  | |  | |  | |  | | | | | |  | | | | |  | |
|  | | |  | |  | |  | |  | | | | | |  | | | | |  | |
| **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 | |  | | | | | | | |
| 日期 | |  | | | | | | | | 日期 | | |  | | | | | | | | |
| **审核日程安排** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **日期** | **时间** | | | | | **部门** | | **过程** | | | | | | **涉及条款** | | | | | | | **审核人员** | |
|  |  | | | | |  | |  | | | | | |  | | | | | | |  | |

**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**