



## 审核计划

受审核方	嘉瑞福（浙江）家具有限公司					
受审核方地址	浙江省安吉阳光工业功能区					
联系人	张健	联系电话	0572-5226608	邮编	313300	
最高管理者		传真		邮箱		
合同编号	0539-2020-O	审核领域	<input type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS			
审核类型	职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段					
审核目的	<input checked="" type="checkbox"/> 第二阶段审核：验证组织管理体系的建立、实施运行的符合性及有效性，以确定是否推荐认证注册。 <input type="checkbox"/> 再认证：验证组织管理体系的符合性和持续有效性，以确定是否推荐保持认证注册资格并换发认证证书。 <input type="checkbox"/> 特殊审核： <input type="checkbox"/> 确定是否推荐同意扩大范围的申请并换发认证证书。 <input type="checkbox"/> 跟踪调查投诉、曝光情况，确认获证客户是否已实施有效的整改措施。 <input type="checkbox"/> 调查获证客户变更信息，确定管理体系持续有效运行。 <input type="checkbox"/> 对被暂停客户进行跟踪审核，验证被暂停原因是否已消除，以确定是否恢复认证注册资格。 <input type="checkbox"/> 验证管理体系实施运行的符合性及有效性。					
审核范围	转椅、休闲椅的生产所涉及的相关职业健康安全管理活动			专业代码	23.01.01;23.01.04	
审核准则	<b>GB/T45001-2020 / ISO45001：2018</b>					
审核日期	现场审核于 2020 年 10 月 07 日 上午至 2020 年 10 月 10 日 上午 (共 3.5 天)					
审核语言	<input type="checkbox"/> 普通话 <input type="checkbox"/> 英语 <input type="checkbox"/> 其他					
审核组成员						
姓名	组内身份	性别	注册资格	专业代码	联系电话	组内代号
林兵	组长	男	审核员		13588800890	ISC-59501
王央央	组员	女	审核员		13757120929	ISC[S]0359
应红艳	组员	女	专家	23.01.01,23.01.04	13185020658	ISC-JSZJ-178
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	林兵	审核方案 管理人员		受审核方 签字及公章 张健		
联系电话	13588800890					
日期	2020-10-06	日期		日期	2020-10-06	



## 现场审核日程安排表

日期	时间	部门	过程、涉及条款	审核人员
2020.10.7	8:00~8:30	首次会议		ABC
2020.10.7	8:30~12:00	车间现场查看		ABC
2020.10.7	12:00~13:00	午餐休息		ABC
2020.10.7	13:00~17:00	管理层、 员工代表、 财务部	OHMS:4.1 理解组织及其环境、4.2 理解相关方的需求和期望、4.3 确定管理体系的范围、4.4 职业健康安全管理体系及其过程、5.1 领导作用和承诺、5.2 职业健康安全方针、5.3 组织的岗位、职责和权限、5.4 协商与参与、6.1 应对风险和机遇的措施、6.2 职业健康安全目标及其实现的策划、7.1 资源总则、7.4 沟通/信息交流、9.3 管理评审、10.1 改进、10.3 持续改进， 职业健康安全财务支出； 国家/地方监督抽查情况；顾客满意、相关方投诉及处理情况； 一阶段问题验证，验证企业相关资质证明的有效性；	B
2020.10.7	13:00~17:30	技术部	OHMS: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 职业健康安全目标、6.1.2 危险源辨识与评价、8.1 运行策划和控制、8.2 应急准备和响应，	AC
2020.10.8	8:00~12:00 12:00-13:00 午餐	业务部	OHMS: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 职业健康安全目标、6.1.2 危险源辨识与评价、8.2 应急准备和响应，	B
2020.10.8	8:00~12:00	生产部	OHMS: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 职业健康安全目标、6.1.2 危险源辨识与评价、8.1 运行策划和控制、8.2 应急准备和响应，	AC
2020.10.8	13:00~17:00 12:00-13:00 午餐休息	物流部	OHMS: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 职业健康安全目标、6.1.2 危险源辨识与评价、8.2 应急准备和响应，	B
2020.10.8	13:00~17:00	品质部	OHMS: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 职业健康安全目标、6.1.2 危险源辨识与评价、8.1 运行策划和控制、8.2 应急准备和响应，	AC



2020.10.9 12:00-13:00 午餐	8:00~17:00	办公室	<p>B 审核 OHMS: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2.1 职业健康安全目标、6.2.2 实现职业健康安全目标措施的策划 7.2 能力、7.3 意识、7.5.1 形成文件的信息总则、7.5.2 形成文件的信息的创建和更新、7.5.3 形成文件的信息的控制、9.2 内部审核、10.2 不符合/事件和纠正措施,</p> <p><u>AC 审核 OHMS:6.1.2 危险源的辨识与评价、6.1.3 合规义务、6.1.4 措施的策划、8.1 运行策划和控制、9.1 监视、测量、分析和评价(9.1.1 总则、9.1.2 合规性评价)、8.2 应急准备和响应。</u></p>	<p><u>A C</u></p> <p>B</p>
2020.10.10	8:00~10:30 10:30~11:00 11:00~12:00	<p>补充及跟踪审核: 必要部门、必要条款; 审核组内部沟通及与受审核方领导层沟通;</p> <p>末次会: 综合评价 OHSMS 管理体系运行总体情况及改进要求, 宣告审核发现及审核结论。</p> <p>审核结束准备。</p>	<p>A BC</p>	

## 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