



审核计划

受审核方	苏州元和佳成实业有限公司					
受审核方地址	苏州市相城区北桥街道张家浜路 12 号					
联系人	陈光辉	联系电话	13915511123	邮编	215131	
最高管理者	陈光辉	传真		邮箱		
合同编号	0455-2019-QO	审核领域	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS			
审核类型	质量管理体系: 初次认证第 (二) 阶段 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	Q: 密集架、书架、货架、文件柜、公寓床的生产 O: 密集架、书架、货架、文件柜、公寓床的生产及相关职业健康安全管理活动			专业代码	Q: 23.01.01 O: 23.01.01	
审核准则	Q: GB/T 19001-2016idtISO 9001:2015,O: ISO 45001: 2018					
审核日期	现场审核于 2019 年 09 月 27 日 上午至 2019 年 09 月 28 日 下午 (共 2.0 天)					
审核语言	<input checked="" 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
姜海军	组长	男	Q:审核员 O:审核员	Q:23.01.01 O:23.01.01	18853053088	ISC-73544
伍光华	组员	男	Q:审核员 O:审核员		13907930788	ISC[S]029 0
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	姜海军	审核方案 管理人员	张敏	受审核方 签字及公章	陈光辉	
联系电话	18853053088	日期	2019.9.24	日期	2019.9.24	



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
2019.9.27	8:00~8:30	首次会议		A B
2019.9.27	8:30~12:00	管理层、 员工代表	<p>QO: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 质量/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 质量/职业健康安全方针、5.3 组织的岗位、职责和权限、05.4 协商与参与、6.1 应对风险和机遇的措施、6.2 质量/职业健康安全目标及其实现的策划、Q6.3 变更的策划、7.1.1 (07.1) 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,</p> <p>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,</p> <p>验证企业相关资质证明的有效性;</p>	B
2019.9.27	8:30~12:00 13:00~17:00	生产部	<p>QMS:5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 质量目标、7.1.5 监视和测量资源不适用确认、7.1.3 基础设施、7.1.4 过程运行环境、8.1 运行策划和控制、8.3 产品和服务的设计和开发不适用确认、8.5.1 生产和服务提供的控制、8.5.2 产品标识和可追溯性、8.5.4 产品防护、8.5.6 生产和服务提供的更改控制、8.6 产品和服务的放行、8.7 不合格输出的控制,</p> <p>OHSMS: 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,</p>	A
2019.9.28	8:00~9:00			
2019.9.27	13:00~17:00	供销部	<p>QMS:5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 质量目标、8.4 外部提供过程、产品和服务的控制、8.2 产品和服务的要求、8.5.3 顾客或外部供方的财产、9.1.2 顾客满意、8.5.5 交付后的活动、</p> <p>OHSMS: 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,</p>	B
2019.9.28	8:00~12:00 12:30~15:30			
2019.9.28	9:00~12:00 12:30~15:30	行政部	<p>QMS: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 质量目标、7.1.2 人员、7.1.6 组织知识、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、9.1.1 监视、测量、分析和评价总则、9.1.3 分析与评价、9.2 内部审核、10.2 不合格和纠正措施,</p> <p>OHSMS: 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>OHSMS: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,</p>	A



2019.9.28	15:30~16:00 16:00~16:30	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； 末次会：综合评价 QMS\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。	A B
-----------	----------------------------	--	-----

注：在计划审核有关部门或活动时间，请其直接负责人员参与，如人员有变化，请预先通知审核组。如合同人数与实际人数有明显差异，请告知本公司。本公司将按实际人数实施审核并追加审核费用。计划可变动的声明：由于不可抗力、交通、甲方原因等特殊情况，审核计划可调整，但应确保 8 小时/天的审核时间，必要时，审核组长在征得贵方同意后，可调整本计划；

注：每次监督审核必审条款：

- 1) QMS: 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) EMS: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
- 3) OHSMS: 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
- 4) 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。