**二阶段审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 福建美尚智能家具制造有限公司 | | | | | | | | | | | | | | |
| 受审核方地址 | | | 浦城县荣华山大道31号 | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | 钟旭 | | | | | 联系电话 | 17359805666 | | | 邮编 | | | | 353400 | |
| 最高管理者 | | | 钟旭 | | | | | 管代 | 周红萍 | | | 邮箱 | | | |  | |
| **合同编号**. | | | 0506-2020-QEO | | | | | **审核领域** | | ■QMS■EMS■OHSMS | | | | | | | |
| **审核类型** | | | **质量管理体系：初次认证第（二）阶段**  **环境管理体系：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 | | | **☑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。**  **□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。**  **□特殊审核: □确定是否推荐同意扩大范围的申请并换发认证证书。**  **□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。**  **□调查获证客户变更信息，确定管理体系持续有效运行。**  **□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。**  **□验证管理体系实施运行的符合性及有效性。** | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核范围 | | | Q：木制家具的生产  E：木制家具的生产及所涉及的相关环境管理活动。  O：木制家具的生产及所涉及的相关职业健康安全管理活动。 | | | | | | | | | | 专业代码  Q：23.01.01;23.01.02;23.01.04  E：23.01.01;23.01.02;23.01.04  O：23.01.01;23.01.02;23.01.04 | | | | |
| 审核准则 | | | **Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015,E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,O：GB/T45001-2020 / ISO45001：2018** | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | | | **现场审核于****2020年10月31日 下午至2020年11月03日 上午 (共3.0天)** | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核语言 | | | ☑**普通话**□**英语**□**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 |
| 王志慧A | | 组长 | | 女 | | Q:审核员  E:审核员  O:审核员 | | Q:23.01.01,23.01.02,23.01.04  E:23.01.01,23.01.02,23.01.04  O:23.01.01,23.01.02,23.01.04 | | | | | | | 13889843463 | | ISC-210615 |
| 伍光华B | | 组员 | | 男 | | Q:审核员  E:审核员  O:审核员 | | Q:23.01.01,23.01.04  E:23.01.01,23.01.04  O:23.01.01,23.01.04 | | | | | | | 13907930788 | | ISC[S]0290 |
| **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 | 王志慧 | | | | 审核方案  管理人员 | |  | | | | 受审核方  签字及公章 | | |  | | | |
| 联系电话 | 13889843463 | | | |
| 日期 | 2020年10月28日 | | | | 日期 | | 2020年10月28日 | | | | 日期 | | | 2020年10月28日 | | | |

**现场审核日程安排表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 时 间 | | 受审部门 | 受审核过程 (子过程) | 审核员 |
| 2020年10月31日 | 13:00-13:30 | 各部门  主管领导 | 首次会议 | 全体 |
| 13:30-  17:00 | 管理层 | 管理层：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；领导作用和承诺；以顾客为关注焦点；管理方针；组织的岗位、职责权限；应对风险和机会的策划；目标和实现计划；变更的策划；资源提供；合规义务；危险源辨识、风险评价；合规性评价；监视和测量总则；管理评审；总则；持续改进  Q 4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1/9.3/10.1/10.3；  E:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1/9.3/10.1/10.3；  O:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/5.4/6.1/6.2/6.3/7.1/9.3/10.1/10.3；  资质验证/范围再确认/一阶段问题验证/投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况。 | B |
| 生产部（含车间） | 策划、产品实现、基础设备、产品检测与放行，不合格的控制，统计与改进、产品放行、交付等质量、环境、安全职业健康安全管理活动安全运行控制  Q:5.3/6.1/6.2/7.4/8.1/8.3/8.5/8.6/8.7  E: 5.3/6.1/6.2/7.5/8.1/8.2  O：5.3/5.4/6.1/6.2/7.5/8.1/8.2 | A |
| 2020年11月01日 | 8:00-  12:00  午餐12：00-13：00  13:00-17:00 |
| 行政部（含财务） | 目标管理方案,与管理过程控制；人力资源；文件记录控制；内外部信息交流过程；内审管理、与顾客有关的要求、评审变更及顾客满意，质量、环境职业健康安全管理  Q5.3/6.2/7.1.6/7.1.2/7.2/7.3/7.4/7.5//9.1.1/9.1.3/9.1.3/9.2/10.2  EO: 5.3/5.4/6.1/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5/8.2/9.2/10.2  专业条款有王志慧的支持 | B |
| 2020年11月02日 | 8:00-  12:00  午餐12：00-13：00  13:00-17:00 | 采购部（含仓库） | 与供方的策划、实施、放行、交付等质量、环境、安全职业健康安全管理活动安全运行控制  Q:5.3/6.2/8.4/8.5/8.7  E: 5.3/6.2/8.1/8.2  O：5.3/5.4/6.2/8.1/8.2  专业条款有王志慧的支持 | B |
| 业务部 | 与客户有关的策划、实施、放行、交付等质量、环境、安全职业健康安全管理活动安全运行控制  Q:5.3/6.2/8.2/9.1.2  E: 5.3/6.2/8.1/8.2  O：5.3/5.4/6.2/8.1/8.2 | A |
| 2020年11月03日 | 7:30-  11:00 |
| 员工代表 | 职业健康安全事务代表的参与情况  O：5.3/5.4/7.4 | B |
| 11:00-11：30 | 审核组内部会议；  与企业领导层沟通；末次会议 | | 全体 |

**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**