**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 河北瑞丰体育用品有限公司 | | | | | | | | | | | | | |
| 受审核方地址 | | | 定州市庞村镇西坂村 | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | 韩雪 | | | 联系电话 | | 0312-2326156 | | | | 邮编 | |  | | |
| 最高管理者 | | | 韩雪 | | | 传真 | |  | | | | 邮箱 | |  | | |
| **合同编号**. | | | 0502-2019-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 | | | **■QMS：□50430** **体育器材、健身器材、音乐美术器材、教学仪器、课桌椅、文件柜、床铺、静态塑胶玩具（桌面玩具）、 户外大型游乐玩具、人造草坪、塑胶跑道的销售**  **■EMS：体育器材、健身器材、音乐美术器材、教学仪器、课桌椅、文件柜、床铺、静态塑胶玩具（桌面玩具）、 户外大型游乐玩具、人造草坪、塑胶跑道的销售及相关的环境管理活动**  **■OHSMS：体育器材、健身器材、音乐美术器材、教学仪器、课桌椅、文件柜、床铺、静态塑胶玩具（桌面玩具）、 户外大型游乐玩具、人造草坪、塑胶跑道的销售及相关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: 8.3**  **□ 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11月15日 下午至****2020年11月16日 下午，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 |
| 李凤仪 | | 男 | | 组长 | Q:审核员  E:审核员  O:审核员 | 2019-N1QMS-3031946  2018-N1EMS-2031946  2019-N1OHSMS-2031946 | | | | | Q:29.12.00  E:29.12.00  O:29.12.00 | | | | | ISC-31946 |
| 张星 | | 女 | | 组员 | Q:审核员  E:审核员 | 2020-N1QMS-1263722  2020-N1EMS-1263722 | | | | |  | | | | | ISC-263722 |
|  | |  | |  |  |  | | | | |  | | | | |  |
| **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 | 李凤仪 | | | | | | 受审核方  签字及公章 | | |  | | | | | | |
| 联系电话 | 13204010599 | | | | | |
| 日期 | 2020-11-11 | | | | | | 日期 | | |  | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **审核日程安排** | | | | |
| 日期 | 时间 | 部门 | 涉及条款 | 审核  人员 |
| 11  月  15  日 | 13:00-13:30 | 首次会议 | | AB |
| 13:30-15：30 | 管理层 | Q：;5.3组织的角色、职责和权限；6.2目标及其实现的策划；  QEO;4.1组织及其环境;4.2相关方需求与期望;4.3确定体系范围;4.4体系;5.1领导作用与承诺;5.2方针;（EO）5.3组织的角色、O5.4参与和协商、职责和权限；6.1.1策划总则；6.1.4措施的策划；（EO）6.2目标及其实现的策划；7.1资源；7.4沟通；7.5.1文件化信息总则；9.1.1监测、分析和评估总则；9.3管理评审；10.1改进 总则；10.3持续改进。  资质的确认、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 | B  A |
|  | 15:30-17:00 | 采购部 | Q：8.4外部提供过程、产品和服务的控制  QEO：5.3组织的角色、职责和权限；6.2目标及其实现的策划；EO 6.1.2环境因素/危险源；7.4沟通；  EO：8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应 | B  A |
| 11  月  16  日12:00-13:00（午餐） | 8:00-12:00 | 办公室（含财务） | Q: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标  EO：5.3组织的角色、职责和权限；6.2目标及其实现的策划；6.1.2环境因素/危险源；6.1.3合规义务；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应；9.1.2合规性评估；  QEO9.1监视、测量、分析与评估；9.2内部审核；10.2不符合和纠正措施；10.3持续改进/EO运行控制相关财务支出证据 | B  A |
| 13:00-15:00 | 销售部 | Q：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、产品和服务的控制  Q： 8.1运行策划和控制、8.5生产和服务提供、8.6 产品和服务的放行8.7不合格输出的控制；10.2 不合格和纠正措施；  QEO：5.3组织的角色、职责和权限；6.2目标及其实现的策划；EO 6.1.2环境因素/危险源；7.4沟通；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应 | B  A |
| 15:00-16:30 | 审核组内部沟通,并与受审核方沟通 | | AB |
| 16:30-17:00 | 末次会议 | | AB |

**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. **O：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**