



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-05 审核计划(03版)

审核计划

受审核方	山东学献教学用品有限公司					
受审核方地址	菏泽市开发区佃户屯(佃户屯南窑厂西临)					
联系人	谷加水	联系电话	13235305732	邮编		
最高管理者	谷加水	传真		邮箱		
合同编号	0159-2018-QEO-2021	审核领域	■QMS□50430■EMS■OHSMS			
审核类型	Q: 监督 2, E: 监督 2, O: 监督 2					
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: 教学用仪器、教学模型、音体美卫劳器材、实验室成套设备、课桌椅、床、学生公寓用品、仪器橱柜、办公家具、办公用品、玻璃仪器、厨房设备、监控设备、多媒体教学设备、实训设备、心理咨询室设施、幼儿玩具的销售; E: 教学用仪器、教学模型、音体美卫劳器材、实验室成套设备、课桌椅、床、学生公寓用品、仪器橱柜、办公家具、办公用品、玻璃仪器、厨房设备、监控设备、多媒体教学设备、实训设备、心理咨询室设施、幼儿玩具的销售及所涉及场所的相关环境管理活动 O: 教学用仪器、教学模型、音体美卫劳器材、实验室成套设备、课桌椅、床、学生公寓用品、仪器橱柜、办公家具、办公用品、玻璃仪器、厨房设备、监控设备、多媒体教学设备、实训设备、心理咨询室设施、幼儿玩具的销售及所涉及场所的相关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 2021 年 01 月 24 日 上午至 2021 年 01 月 25 日 上午, 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
姜海军 (现场)	男	A 组长	Q: 审核员 E: 审核员 O: 审核员	2019-N1QMS-3073544 2020-N1EMS-3073544 2020-N1OHSMS-3073544	Q: 29.12.00 E: 29.12.00 O: 29.12.00	ISC-73544
汪桂丽 (远程)	女	B 组员	Q: 审核员 E: 审核员 O: 审核员	2018-N1QMS-5043149 2018-N1EMS-3043149 2020-N1OHSMS-2043149	Q: 29.12.00 E: 29.12.00 O: 29.12.00	ISC[S]0034
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		受审核方 签字及公章 			
联系电话	18853053088					
日期	2021.1.20					
日期			2021.1.20			



审核日程安排表

日期	时间	部门	过程、涉及条款	审核人员
2021.1.24	8:00~8:30	首次会议		AB
2021.1.24 (12:00-13:00 午餐)	8:30~12:00	管理层、安全事务代表	Q/E: 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/环境管理体系及其过程、5.1 领导作用和承诺、5.2 质量/环境方针、5.3 组织的岗位、职责和权限、6.1 应对风险和机遇的措施、6.2 质量/环境目标及其实现的策划、6.3 变更的策划、9.3 管理评审、10.1 改进、10.3 持续改进, OHSAS: 4.4.1 资源、作用、职责和权限、4.1 总要求、4.2 职业健康安全方针、4.3.3 目标、指标和方案、4.4.3 信息交流、4.6 管理评审、 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、监督检查情况、体系变动,	B
2021.1.24 (12:00-13:00 午餐)	8:30~12:00	质检部	QMS: 5.3 组织的岗位、职责和权限、7.1.5 监视和测量资源、8.6 产品和服务的放行、8.7 不合格输出的控制, EMS: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.1.2 环境因素、8.1 运行策划和控制, OHSAS: 4.4.1 职责与权限、4.3.1 危险源辨识与评价、4.4.6 运行控制,	A
2021.1.24 2021.1.25	13:00~17:00 8:00~11:00	供销部	QMS: 5.3 组织的岗位、职责和权限、7.1.3 基础设施、7.1.4 工作环境、8.2 产品和服务的要求、8.4 外部提供过程、产品和服务的控制、9.1.2 顾客满意、8.1 运行策划和控制、8.3 产品和服务的设计和开发、8.5.1 销售和服务提供的控制、8.5.3 顾客及外部供方财产、8.5.5 交付后活动, EMS: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.1.2 环境因素、8.1 运行策划和控制、8.2 应急准备和响应, OHSAS: 4.4.1 职责与权限、4.3.1 危险源辨识与评价、4.4.6 运行控制、4.4.7 应急准备和响应,	A



2021. 1. 24	13:00~17:00	办公室	QMS: 5.3 组织的岗位、职责和权限、7.1.6 组织知识、7.5 文件化信息、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， EMS: 5.3 组织的岗位、职责和权限、7.5 文件化信息、9.2 内部审核、10.2 不合格和纠正措施， EMS:6.1.2 环境因素、6.1.3 合规义务、6.2.1 环境目标、6.2.2 实现环境目标措施的策划、8.1 运行策划和控制、8.2 应急准备和响应、9.1 监视、测量、分析和评价（9.1.1 总则、9.1.2 合规性评价）， OHSAS:4.4.1 职责与权限、4.4.4/5 文件、4.5.4 记录、4.5.3 不符合、纠正和预防措施、4.5.5 内部审核， OHSAS:4.3.1 危险源的辨识与评价、4.3.2 法律法规和其他要求、4.3.3 目标、指标和方案、4.4.6 运行控制、4.4.7 应急准备和响应、4.5.1 绩效测量、4.5.2 合规性评价，	B
2021. 1. 25	8:00~11:00			
2021. 1. 25	11:00~11:30 11:30~12:00	补充及跟踪审核：必要部门、必要条款；审核组沟通及与受审核方领导层沟通； 末次会：综合评价 QMS\EMS\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: 如遇特殊情况, 审核时间顺延, 每天中午时间间隔段是午餐时间。

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