



审核计划

受审核方	山东博琅教育科技有限公司					
受审核方地址	菏泽市开发区济南路 666 号科技孵化器 17 号楼 B 座					
联系人	王允	联系电话	17563705588	邮编		
最高管理者	王允	传真		邮箱		
合同编号	0160-2018-QEO-2021	审核领域	■ QMS □ 50430 ■ EMS ■ OHSMS			
审核类型	Q: 监查 2, E: 监查 2, O: 监查 2					
审核目的	<input type="checkbox"/> 认证注册: _____ <input checked="" type="checkbox"/> 保持认证注册资格: _____ <input type="checkbox"/> 恢复认证注册资格: _____ <input type="checkbox"/> 扩大认证范围: _____ <input type="checkbox"/> 其它: _____					
审核范围	Q: 科普仪器、教学仪器、实验室成套设备、综合实践室设备、探究仪器、幼儿玩具、厨房设备、音体美卫劳器材、多媒体教学设备、心理咨询室设施、课桌椅、床、学生校服、公寓用品、办公用品、办公家具、监控设备、玻璃仪器、仪器橱柜的销售 E: 科普仪器、教学仪器、实验室成套设备、综合实践室设备、探究仪器、幼儿玩具、厨房设备、音体美卫劳器材、多媒体教学设备、心理咨询室设施、课桌椅、床、学生校服、公寓用品、办公用品、办公家具、监控设备、玻璃仪器、仪器橱柜的销售及所涉及场所的相关环境管理活动 O: 科普仪器、教学仪器、实验室成套设备、综合实践室设备、探究仪器、幼儿玩具、厨房设备、音体美卫劳器材、多媒体教学设备、心理咨询室设施、课桌椅、床、学生校服、公寓用品、办公用品、办公家具、监控设备、玻璃仪器、仪器橱柜的销售及所涉及场所的相关职业健康安全活动			专业代码	Q: 29.12.00 E: 29.12.00 O: 29.12.00	
审核准则	<input checked="" type="checkbox"/> GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 不适用条款: 8.3 <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 标准 不适用条款: <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 28001-2011 idt OHSMS 18001:2007 标准 <input type="checkbox"/> ISO45001: 2018 标准 <input checked="" type="checkbox"/> 受审核方管理体系文件 <input checked="" type="checkbox"/> 适用的法律法规 <input checked="" type="checkbox"/> 认证合同					
审核日期	现场审核于 2021 年 01 月 25 日 下午至 2021 年 01 月 26 日 下午, 共 1.5 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	性别	职务	注册级别	注册编号	专业代码	组内代号
汪桂丽 (远程)	女	A 组长 被见证	Q: 审核员 E: 审核员 O: 审核员	2018-NIQMS-5043149 2018-NIEMS-3043149 2020-NIOHSMS-2043149	Q: 29.12.00 E: 29.12.00 O: 29.12.00	ISC[S]0034
姜海军 (现场)	男	B 组员 见证	Q: 审核员 E: 审核员 O: 审核员	2019-NIQMS-3073544 2020-NIEMS-3073544 2020-NIOHSMS-3073544	Q: 29.12.00 E: 29.12.00 O: 29.12.00	ISC-73544
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	汪桂丽		受审核方		 王允	
联系电话	13589369698		签字及公章			
日期	2021.01.20		日期			
			2021.01.20			



审核日程安排				
日期	时间	部门	过程、涉及条款	审核人员
2021.1.25	13:00 ~ 13:30		首次会议	AB
2021.1.25	13:30 ~ 17:00	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 改进总则、10.3 持续改进； OHSAS: 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、4.4.1 资源、作用、职责、责任和权限、4.4.3 沟通、参与和协商、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、监督抽查情况、体系变动。	A
2021.1.25	13:30 ~ 17:00	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 资源、作用、职责、责任和权限、4.3.1 危险源辨识、风险评价和控制措施的确定、4.4.6 运行控制。	B
2021.1.26 (12:00-13:00 午餐)	8:00 ~ 12:00	供销部	A 审核黑体划线部分 ，B 审核其他条款， 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。	<u>A</u> B
2021.1.26	13:00 ~ 16:00	办公室	A 审核黑体划线部分 ，B 审核其他条款， QMS: 5.3 组织的岗位、职责和权限、7.1.2 人员、7.1.6 组织知识、7.2 能力、7.3 意识、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、 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 、7.2 能力、7.3 意识、7.5 文件化信息、8.1 运行策划和控制、8.2 应急准备和响应、 9.1.1 监视、测量、分析和评价总则 、 9.1.2 合规性评价 、9.2 内部审核、10.2 不合格和纠正措施； OHSAS:4.4.1 资源、作用、职责、责任和权限、 4.3.1 危险源辨识、风险评价和控制措施的确定 、 4.3.2 法律法规和其他要求 、 4.3.3 目标、指标和方案 、4.4.2 能力、培训和意识、4.4.4/5 文件/文件的控制、 4.4.6 运行控制 、 4.4.7 应急准备和响应 、 4.5.1 绩效测量和监视 、 4.5.2 合规性评价 、4.5.4 记录控制、4.5.3 事件调查、不符合、纠正措施和预防措施、4.5.5 内部审核。	<u>A</u> B



2021.1.26	16:00~ 16:30 16:30~ 17:00	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。	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) 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