**监督审核计划（全部远程）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 石家庄市博雅家具有限公司 | | | | | | | | | | | | | |
| 受审核方地址 | | | 河北省石家庄市鹿泉区寺家庄镇东营北街 | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | 王彦哲 | | | 联系电话 | | 13363888027 | | | | 邮编 | | sales@boyachem.com | | |
| 最高管理者 | | | 李士校 | | | 传真 | |  | | | | 邮箱 | |  | | |
| **合同编号**. | | | 0476-2019-QEO-2021 | | | **审核领域** | | | ☑QMS□50430☑EMS☑OHSMS | | | | | | | |
| **审核类型** | | | **O:监查1,Q:监查1,E:监查1** | | | | | | | | | | | | | |
| 审核目的 | | | **验证管理体系是否符合认证标准并有效运行,以决定推荐：**  **□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 | | | O：板式办公家具、钢木办公家具的生产与销售及相关职业健康安全管理活动  Q：板式办公家具、钢木办公家具的生产与销售  E：板式办公家具、钢木办公家具的生产与销售及相关环境管理活动 | | | | | | | | | | 专业  代码 | | O：23.01.01  Q：23.01.01  E：23.01.01 | |
| 审核准则 | | | **■ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 不适用条款: 无**  **■ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015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 | | | **远程审核于****2021年02月25日 上午至****2021年02月28日 下午，共** **4.0 天。（全部远程）** | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 王志慧 | | 女 | | 组长 | O:审核员  Q:审核员  E:审核员 | 2018-N1OHSMS-1210615  2018-N1QMS-2210615  2018-N1EMS-1210615 | | | | | O:23.01.01  Q:23.01.01  E:23.01.01 | | | | | ISC-210615 |
| **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 |  | | | | | | 受审核方  签字及公章 | | |  | | | | | | |
| 联系电话 | 13889843463 | | | | | |
| 日期 | 2021年2月22日 | | | | | | 日期 | | | 2021年2月22日 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **监督审核计划（全部远程）**  **审核日程安排** | | | | | |
| **日期** | **时间** | **部门** | **过程** | **涉及条款** | **审核人员** |
| 2021.02.25 | 8:00-8:30 | 所有部门 | 首次会议 |  | A |
| 8:30-12:00 | 管理层 | 管理体系的策划实施；QEO风险的识别和控制；方针目标、岗位职责的确定和落实；变更管理、资源管理；管理评审及持续改进；  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。 | Q:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/7.1/7.5.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3;  EO:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/5.4/6.1.1/6.1.2/6.1.3/6.2/7.1/7.5.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3 | A |
| 13:00-16:00 | 办公室 | 职责及履行情况；目标指标及完成情况；管理体系的风险评价、环境因素识别、危险源辨识；体系覆盖产品及产品生产关键过程、特殊过程的识别和确认情况；法律法规获取及合规性评价；环境职业健康安全应急管理、文件管理；绩效测量；内审实施情况；不符合纠正 | Q:5.3/6.2/6.3/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/9.2/10.2  EO:5.3/6.2/6.1.2/6.1.3/6.1.4/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1/9.2/10.2 | A |
| 16:00-17:00 | 员工代表 | 内部沟通、事故调查、员工满意度调查 | O：5.3/5.4/7.4 |  |
| 2021.02.26 | 8:00-12:00  13:00-17:00 | 业务部 | 采购过程管理和控制、运行策划和控制；产品和服务的要求；生产服务的提供；顾客满意情况 | Q:5.3/6.2/8.2/8.4/9.1.2/8.5.3/8.5.5；EO:5.3/6.1.2/6.2/8.1/8.2 | A |
| 2021.02.27 | 8:00-12:00  13:00-17:00 | 生产部（含车间） | 策划、产品实现、基础设备、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:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.1/8.5/10.2/10.3  EO:5.3/5.4(O)/6.1.2/6.2/8.1/8.2/10.2/10.3 | A |
| 2021.02.28 | 8:00-12:00  13:00-14:00 | 质检部 | 测量检测设备的管理、维护、维修和保养；负责产品检验；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:5.3/6.2/7.1.5/8.5.2/8.5.4/8.6/8.7/9.1.3/10.2/10.3  EO:5.3/6.1.2/6.2/8.1/8.2/10.2/10.3 | A |
| 14:00-16:00 | 财务部 | 职责及履行情况；目标指标及完成情况；提供资金保证，做到专款专用，对公司经营状况进行评价； | QEO:5.3/6.2/7.1/8.1/10.2/10.3 | A |
| 16:00-16:30 |  | 与管理层沟通 |  | A |
| 16:30-17:00 | 所有部门 | 末次会议 |  | A |
| 注1：12:00-13:00午餐  注2：本次进行的是远程审核，全部远程审核。 | | | | | |

**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**