**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 鸿惠（天津）家具有限公司 | | | | | | | | | | | | | |
| 受审核方地址 | | | 天津市宝坻区方家庄镇产业功能区二号路北侧（华邦塑业对面） | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | 游志勇 | | | 联系电话 | | 02282445950 | | | | 邮编 | | 502790476@qq.com | | |
| 最高管理者 | | | 02282445950 | | | 传真 | |  | | | | 邮箱 | |  | | |
| **合同编号**. | | | 0677-2019-QE-2021 | | | **审核领域** | | | **■**QMS□50430**■**EMS□OHSMS | | | | | | | |
| **审核类型** | | | **Q:监查1,E: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 | | | Q：家具（办公沙发、办公椅）生产(法规强制要求范围除外)及销售  E：家具（办公沙发、办公椅）生产(法规强制要求范围除外)及销售及其所涉及的环境管理活动 | | | | | | | | | | 专业  代码 | | Q：23.01.01;23.01.04  E：23.01.01;23.01.04 | |
| 审核准则 | | | **■ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 不适用条款: 无**  **□ 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03月05日 上午至****2021年03月06日 下午，共** **2.0 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 |
| 朱晓丽 | | 女 | | 组长 | Q:审核员  E:审核员 | 2018-N1QMS-2205805  2018-N1EMS-2205805 | | | | | Q:23.01.04 | | | | | ISC-205805 |
| 马贵兰 | | 女 | | 组员 | Q:专家  E:专家 | 北京国标联 | | | | | Q:23.01.01,23.01.04  E:23.01.01,23.01.04 | | | | | ISC0019 |
| **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 | 朱晓丽 | | | | | | 受审核方  签字及公章 | | |  | | | | | | |
| 联系电话 | 15011335853 | | | | | |
| 日期 | 2021年3月4日 | | | | | | 日期 | | | 2021年3月4日 | | | | | | |

**现场审核日程安排表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **审核时间** | **审核员代码** | **受审核部门** | **过程/活动/条款** | |
| **2020-3-5** |  |  |  | |
| 10:00-10:30 | AB | 中层以上领导 | 首次会议 | |
| 10:30-11:00 | AB |  | 现场巡视 | |
| 11:00-14:00  12:00-12:30 | AB | 管理层 | 主要内容：理解公司所处的环境；理解相关方需求和期望；确定体系范围界定；管理体系/总要求；领导作用及承诺；质量/环境/职业健康安全方针；组织的角色、职责和权限/资源、作用、职责和权限/资源、作用、职责、责任和权限；应对风险和机遇的措施(Q)/应对风险和机遇的措施及措施的策划（E）；质量/环境目标及其实现的策划；变更的策划(Q)；资源配置；沟通/信息交流/沟通；文件化信息（总则）(Q/E)；监视、测量、分析和评价（总则）(Q/E)；管理评审；改进(总则)/持续改进(Q/E) 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；体系变化  Q4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/7.4/7.5.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3  E4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1.1/6.1.3/6.1.4/6.2/7.1/7.4/7.5.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3； | |
| **14:00-18:30** | AB | 综合部（财务部） | 组织的角色、职责和权限/资源、作用、职责和权限；质量/环境目标及其实现的策划；环境因素；合规义务(E)/法律法规及其他要求；运行策划和控制（E）；应急准备和相应；监视测量分析和评价（总则）(E)；合规性评价；内部审核；不符合和纠正措施（E）/不符合、事故、纠正措施和预防措施  涉及条款： Q:9.2/10.2  E:5.3/6.2/6.1.2/6.1.3/8.1/8.2/9.1.1/9.1.2/9.2/10.2 | |
| **2020-3-6** |  |  |  | |
| **08:00-12:00** | AB | 生产部/车间 | 主要内容：组织的角色、职责和权限/资源、作用、职责和权限；质量/环境目标及其实现的策划；基础设施；过程运行的环境；外部提供过程;运行策划和控制(Q)；生产和服务提供过程的控制；环境因素；运行策划和控制（E）；应急准备和响应；监视测量分析和评价（总则）（E）；  涉及条款：Q：5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.1/8.3/8.5.1  E:5.3/6.1.2/6.2/8.1/8.2 /9.1.1/9.1.2 | |
| **12:30-16:00** | AB | 质检部 | 组织的角色、职责和权限；质量目标及其实现的策划；监视和测量资源；产品和服务的放行，不合格输出的控制；分析和评价；不符合和纠正措施；环境因素；运行策划和控制  涉及条款：Q：5.3/6.2/7.1.5/8.6/8.7/9.1.3/10.2  E： E:5.3/6.2/ 6.1.2/8.1 | |
| **16:00-16:30** | AB | 管理层 | 组内沟通、与受审核方沟通  末次会议 | |
| **组长签字：** | **朱晓丽** | | **编制日期：** | **2021年03月04日** |