



审核计划

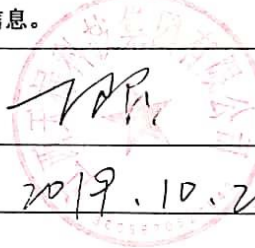
受审核方	江西天禄科技集团有限公司					
受审核方地址	江西省宜春市樟树市城北经济开发区金属家具产业创业园					
联系人	付艳艳	联系电话	0795-7365799	邮编		
最高管理者	聂国华	传真		邮箱		
合同编号	0114-2018-QEO-2019	审核领域	■QMS □50430 ■EMS ■OHSMS			
审核类型	Q: 监查 1, E: 监查 1, O: 监查 1					
审核目的	☐ 认证注册: _____ ☒ 保持认证注册资格: _____ ☐ 恢复认证注册资格: _____ ☒ 扩大认证范围: _____ ☐ 其它: _____.					
审核范围	Q: 资质范围内医疗设备(手动病床、药品柜、药架)、密集架(手动密集架、智能型密集架)、书架、消防服架、仓储货架、文件柜、学生校具(床)、军队营房设备(衣架、衣柜、床)、环卫设备(垃圾桶)、骨灰盒存放架的生产及医疗器械护理设备、实验室设备、智能枪柜、保密柜的销售。 E: 资质范围内医疗设备(手动病床、药品柜、药架)、密集架(手动密集架、智能型密集架)、书架、消防服架、仓储货架、文件柜、学生校具(床)、军队营房设备(衣架、衣柜、床)、环卫设备(垃圾桶)、骨灰盒存放架的生产及医疗器械护理设备、实验室设备、智能枪柜、保密柜的销售所涉及的相关环境管理活动 O: 资质范围内医疗设备(手动病床、药品柜、药架)、密集架(手动密集架、智能型密集架)、书架、消防服架、仓储货架、文件柜、学生校具(床)、军队营房设备(衣架、衣柜、床)、环卫设备(垃圾桶)、骨灰盒存放架的生产及医疗器械护理设备、实验室设备、智能枪柜、保密柜的销售所涉及的相关职业健康安全管理活动			专业代码	Q : 17.12.05;23.01.01; 23.06.00;29.12.00 E : 17.12.05;23.01.01; 23.06.00;29.12.00 O : 17.12.05;23.01.01; 23.06.00;29.12.00	
审核准则	☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 不适用条款: ☐ 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 2019 年 11 月 05 日 上午至 2019 年 11 月 08 日 下午, 共 4.0 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
A 姜海军	男	组长	Q: 审核员 E: 审核员	2019-N1QMS-3073544 2017-N1EMS-2073544		ISC-73544



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)

			O:审核员	2017-N1OHSMS-2073544		
B 伍光华	男	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2017-N1QMS-1219448 2017-N1EMS-1219448 2018-N1OHSMS-1219448	Q:17.12.05,23.01.01,29.12.00 E:17.12.05,23.01.01,29.12.00 O:17.12.05,23.01.01,29.12.00	ISC[S]0290
C 胡莎	女	组员	Q:专家 E:专家 O:专家	江西鑫翔钢艺有限公司	Q:23.06.00 E:23.06.00 O:23.06.00	ISC-JSZJ-05 2
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	188530535088					
日期	2019.10.20			日期	2019.10.20	



现场审核日程安排表

日期	时间	部门	过程、涉及条款	审核人员
2019.11.5	8:30~9:00	首次会议		A B C
2019.11.5	9:00~12:00 13:00~16:00	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,	A
2019.11.5	16:00~17:30	财务部	EMS: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 环境目标、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、4.3.3 目标指标和方案、4.3.1 危险源辨识与评价、4.4.6 运行控制,	A
2019.11.5	9:00~12:00 13:00~17:30	市场部	QMS:5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 质量目标、8.2 产品和服务的要求(8.2.1 顾客沟通、8.2.2 与产品和服务有关要求的确认、8.2.3 与产品有关要求评审、8.2.4 与产品有关要求的更改)、8.5.1 销售过程控制、9.1.2 顾客满意, EMS: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 环境目标、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、4.3.3 目标指标、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,	B C
2019.11.6	8:00~12:00 13:00~17:00	人力资源部	QMS: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 质量目标、7.5 形成文件的信息、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 形成文件的信息、9.2 内部审核、10.2 不合格和纠正措施, EMS:6.1.2 环境因素 6.2 环境目标、8.1 运行策划和控制、8.2 应急准备和响应,	A
2019.11.7	8:00~12:00		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 4.3.3 目标、指标、4.4.6 运行控制、4.4.7 应急准备和响应,	



2019. 11. 6	8:00~12:00 13:00~17:00	技术部	QMS: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 质量目标、7.1.5 监视和测量资源、8.6 产品放行、8.7 不合格的控制，	BC
2019. 11. 7	8:00~12:00		EMS: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 环境目标、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、4.3.3 目标指标和方案、4.3.1 危险源辨识与评价、4.4.6 运行控制，	
2019. 11. 7	13:00~17:00	生产部及现场	QMS: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 质量目标、7.1.3 基础设施、8.1 运行策划和控制、8.3 产品和服务的设计和开发不适用确认、8.5.1 生产和服务提供的控制、8.5.2 产品标识和可追溯性、8.5.4 产品防护、8.5.6 生产和服务提供的更改控制	A BC
2019. 11. 8	8:00~12:00 13:00~16:00		EMS: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 环境目标、6.1.2 环境因素、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 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、4.3.3 目标指标和方案、4.3.1 危险源辨识与评价、4.3.2 法律法规和其他要求、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	
2019. 11. 8	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 BC

注: 如遇特殊情况, 审核时间顺延,

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