



## 审核计划

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                         |                                        |                                        |            |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|------------|
| 受审核方   | 鄄城鑫鑫科教仪器有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                        |                                        |            |
| 受审核方地址 | 山东省菏泽市鄄城县鄄十五路中段路东                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                         |                                        |                                        |            |
| 联系人    | 张建峰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 联系电话 | 15192456888             | 邮编                                     | 274600                                 |            |
| 最高管理者  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 传真   |                         | 邮箱                                     | 784010844@qq.com                       |            |
| 合同编号   | 0257-2021-QEO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 审核领域 | ■QMS ■EMS ■OHSMS        |                                        |                                        |            |
| 审核类型   | 质量管理体系：初次认证第（二）阶段<br>环境管理体系：初次认证第（二）阶段<br>职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                         |                                        |                                        |            |
| 审核目的   | <input checked="" type="checkbox"/> 第二阶段审核：验证组织管理体系的建立、实施运行的符合性及有效性，以确定是否推荐认证注册。<br><input type="checkbox"/> 再认证：验证组织管理体系的符合性和持续有效性，以确定是否推荐保持认证注册资格并换发认证证书。<br><input type="checkbox"/> 特殊审核： <input type="checkbox"/> 确定是否推荐同意扩大范围的申请并换发认证证书。<br><input type="checkbox"/> 跟踪调查投诉、曝光情况，确认获证客户是否已实施有效的整改措施。<br><input type="checkbox"/> 调查获证客户变更信息，确定管理体系持续有效运行。<br><input type="checkbox"/> 对被暂停客户进行跟踪审核，验证被暂停原因是否已消除，以确定是否恢复认证注册资格。<br><input type="checkbox"/> 验证管理体系实施运行的符合性及有效性。 |      |                         |                                        |                                        |            |
| 审核范围   | Q：教学仪器、实验室成套设备、多媒体教学设备、幼儿玩具、厨房设备、学生课桌椅、公寓家具、玻璃仪器、环保仪器、仪器橱柜、音体美卫劳器材、心理咨询室设备、学生校服的销售<br>E：教学仪器、实验室成套设备、多媒体教学设备、幼儿玩具、厨房设备、学生课桌椅、公寓家具、玻璃仪器、环保仪器、仪器橱柜、音体美卫劳器材、心理咨询室设备、学生校服的销售所涉及场所的相关环境管理活动<br>O：教学仪器、实验室成套设备、多媒体教学设备、幼儿玩具、厨房设备、学生课桌椅、公寓家具、玻璃仪器、环保仪器、仪器橱柜、音体美卫劳器材、心理咨询室设备、学生校服的销售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<br>E：29.12.00<br>O：29.12.00 |            |
| 审核准则   | Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015,E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,O：GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                         |                                        |                                        |            |
| 审核日期   | 现场审核于 2021 年 03 月 28 日 下午至 2021 年 03 月 29 日 下午 (共 1.5 天)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                         |                                        |                                        |            |
| 审核语言   | ■普通话 □英语 □其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                        |                                        |            |
| 审核组成员  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                         |                                        |                                        |            |
| 姓名     | 组内身份                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 性别   | 注册资格                    | 专业代码                                   | 联系电话                                   | 组内代号       |
| 姜海军    | 组长                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 男    | Q:审核员<br>E:审核员<br>O:审核员 | Q:29.12.00<br>E:29.12.00<br>O:29.12.00 | 18853053088                            | ISC-73544  |
| 汪桂丽    | 组员                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 女    | Q:审核员<br>E:审核员<br>O:审核员 |                                        | 13589369698                            | 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         | 审核方案<br>管理人员 | 李永忠       | 受审核方<br>签字及公章 | 张建峰       |
| 联系电话 | 18853053088 | 日期           | 2021.3.27 | 日期            | 2021.3.27 |



## 审核日程安排表

| 日期                                           | 时间          | 部门           | 过程、涉及条款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 审核人员              |
|----------------------------------------------|-------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 2021.3.28                                    | 13:30~14:00 | 首次会议         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | AB                |
| 2021.3.28                                    | 14:00~17:30 | 管理层、<br>员工代表 | <p>QEO: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/职业健康安全管理体系及其过程、5.1 领导作用和承诺、5.2 质量/环境/职业健康安全方针、5.3 组织的岗位、职责和权限、05.4 协商与参与、6.1 应对风险和机遇的措施、6.2 质量/环境/职业健康安全目标及其实现的策划、Q6.3 变更的策划、7.1.1 (E07.1) 资源总则、7.4 沟通/信息交流、9.3 管理评审、10.1 改进、10.3 持续改进，</p> <p>国家/地方监督抽查情况；顾客满意、相关方投诉及处理情况；一阶段问题验证，</p> <p>验证企业相关资质证明的有效性；</p>                                                                                                            | B                 |
| 2021.3.28                                    | 14:00~17:30 | 质检部          | <p>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 产品和服务的放行、8.7 不合格输出的控制，</p> <p>E/OMS: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 环境与职业健康安全目标、6.1.2 环境因素/危险源辨识与评价、8.1 运行策划和控制、8.2 应急准备和响应，</p>                                                                                                                                                                                                                                                               | A                 |
| 2021.3.29<br><br>( 12 :<br>00-13 : 00<br>午餐) | 8:00~12:00  | 供销部          | <p><u>A 审核黑色画横线的条款</u>，B 审核其余条款，</p> <p>QMS:5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 质量目标、<u>8.2 产品和服务的要求</u>、8.5.3 顾客或外部供方的财产、9.1.2 顾客满意、8.4 外部提供过程、产品和服务的控制、7.1.3 基础设施、7.1.4 过程运行环境、<u>8.1 运行策划和控制</u>、<u>8.3 产品和服务的设计和开发不适用确认</u>、<u>8.5.1 销售和服务提供的控制</u>、<u>8.5.2 产品标识和可追溯性</u>、<u>8.5.4 产品防护</u>、8.5.5 交付后的活动、8.5.6 销售和服务提供的更改控制，</p> <p>E/OMS: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 环境与职业健康安全目标、<u>6.1.2 环境因素/危险源辨识与评价</u>、<u>8.1 运行策划和控制</u>、<u>8.2 应急准备和响应</u>，</p> | <u>A</u><br><br>B |
| 2021.3.29                                    | 13:00~16:00 | 办公室          | <p><u>A 审核黑色画横线的条款</u>，B 审核其余条款，</p> <p>QMS: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 质量目标、7.1.2 人员、7.1.6 组织知识、7.2 能力、7.3 意识、7.5.1 形成文件的信息总则、7.5.2 形成文件的信息的创建和更新、7.5.3 形成文件的信息的控制、<u>9.1.1 监视、测量、分析和评价总则</u>、<u>9.1.3 分析与评价</u>、9.2 内部审核、10.2 不合格和纠正措施，</p> <p>E/OMS: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2.1 环境/职业健康安全目标、6.2.2 实现环境/职业健康安全目标措施的策划 7.2 能力、7.3 意识、7.5.1 形成文件的信息总则、</p>                                                                                        | <u>A</u><br><br>B |



|           |                            |                                                                                              |                                                                                                                                                                                           |     |
|-----------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|           |                            |                                                                                              | 7.5.2 形成文件的信息的创建和更新、7.5.3 形成文件的信息的控制、9.2 内部审核、10.2 不符合/事件和纠正措施，<br><u>EOMS:6.1.2 环境因素/危险源的辨识与评价、6.1.3 合规义务、6.1.4 措施的策划、8.1 运行策划和控制、9.1 监视、测量、分析和评价（9.1.1 总则、9.1.2 合规性评价）、8.2 应急准备和响应。</u> |     |
| 2021.3.29 | 16:00~16:30<br>16:30~17:00 | 补充及跟踪审核：必要部门、必要条款；审核组内部沟通及与受审核方领导层沟通；<br>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：在计划审核有关部门或活动时间，请其直接负责人员参与，如人员有变化，请预先通知审核组。如合同人数与实际人数有明显差异，请告知本公司。本公司将按实际人数实施审核并追加审核费用。计划可变动的声明：由于不可抗力、交通、甲方原因等特殊情况，审核计划可调整，但应确保 8 小时/天的审核时间，必要时，审核组长在征得贵方同意后，可调整本计划；

注：每次监督审核必审条款：

- 1) QMS: 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) EMS: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
- 3) OHSMS: 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
- 4) 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。