**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 重庆曼豪商贸有限公司 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受审核方地址 | | | 重庆市江北区红石路北部尚座A座33-11\33-2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | 张红 | | | | | 联系电话 | | 023-67756899 | | | | 邮编 | |  | | |
| 最高管理者 | | | 艾茂儒 | | | | | 传真 | |  | | | | 邮箱 | |  | | |
| **合同编号**. | | | 0063-2020-QEO-2021 | | | | | **审核领域** | | | ■QMS■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：加工及销售：窗帘、卷帘、隔帘；销售：服装、床上用品、家居饰品  E：加工及销售：窗帘、卷帘、隔帘；销售：服装、床上用品、家居饰品所涉及的相关环境管理活动  O：加工及销售：窗帘、卷帘、隔帘；销售：服装、床上用品、家居饰品所涉及的相关职业健康安全管理活动 | | | | | | | | | | | | 专业  代码 | Q：04.04.07;29.12.00  E：04.04.07;29.12.00  O：04.04.07;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****2021年04月07日 上午至****2021年04月07日 下午，共** **1.0 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 | |
| 文平 | | | 男 | 组长 | | Q:审核员  E:审核员  O:审核员 | | 2019-N1QMS-3093566  2018-N1EMS-2093566  2019-N1OHSMS-2093566 | | | | | Q:29.12.00  E:29.12.00  O:29.12.00 | | | | ISC-93566 | |
| 张心 | | | 女 | 组员 | | Q:审核员  E:实习审核员 | | 2018-N1QMS-2207381  2020-N0EMS-1207381 | | | | | Q:29.12.00  E:29.12.00 | | | | ISC-207381 | |
| 冉景洲 | | | 女 | 组员 | | Q:审核员  E:审核员 | | 2020-N1QMS-1267598  2020-N1EMS-1267598 | | | | |  | | | | ISC-267598 | |
| 卢静 | | | 女 | 组员 | | Q:专家  E:专家  O:专家 | | 重庆磊阔商贸有限公司 | | | | | Q:04.04.07  E:04.04.07  O:04.04.07 | | | | ISC-JSZJ-028 | |
| **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 | | 文平 | | | | | | | 受审核方  签字及公章 | | |  | | | | | | |
| 联系电话 | | 13983696917 | | | | | | |
| 日期 | | 2021年04月04日 | | | | | | | 日期 | | | 2021年04月04日 | | | | | | |
| **审核日程安排** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **日期** | **时间** | | | | **部门** | | **涉及条款** | | | | | | | | | | | **审核人员** | |
| **4**  **月**  **7**  **日** | **08:00-08:30** | | | | 首次会议 | | | | | | | | | | | | | **全体人员** | |
| **08:30-16:30（午休:**  **12:00-13:00）** | | | | 管理层 | | QMS-2015：  4.1组织及其环境;4.2相关方需求与期望;4.3确定体系范围;4.4体系及其过程;5.1领导作用与承诺;5.2方针;5.3组织的角色、职责和权限；6.1应对风险和机遇的措施；6.2目标及其实现的策划；6.3变更的策划；9.1.1监测、分析和评价总则；9.3管理评审；10.1改进 总则；10.3持续改进  EMS-2015：  4.1组织及其环境;4.2相关方需求与期望;4.3确定体系范围;4.4体系;5.1领导作用与承诺;5.2方针;5.3组织的角色、职责和权限；6.1.1策划总则；6.1.4措施的策划；6.2目标及其实现的策划；9.1.1监测、分析和评估总则；9.3管理评审；10.1改进 总则；10.3持续改进；  标准/规范/法规的执行情况、上次审核不符合项的验证(ES7.4.3）、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。 | | | | | | | | | | | **冉景洲** | |
| ISO45001：2018：  4.1组织及其环境;4.2相关方需求与期望;4.3确定体系范围;4.4体系;5.1领导作用与承诺;5.2方针;5.3组织的角色、职责和权限；6.1应对风险和机遇的措施6.1.4措施的策划；6.2目标及其实现的策划；9.1监视、测量、分析和评价；9.3管理评审；10.1事件、不符合和纠正措施；10.2持续改进。 | | | | | | | | | | | **文平** | |
| 行政部（含财务） | | QMS-2015：  5.3岗位/职责 /权限；6.2质量目标及其实现的策划；9.2内部审核； | | | | | | | | | | | **张心** | |
| EMS-2015：  6.1.2环境因素；6.1.3合规义务；6.2目标及其达成的策划；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应；9.1监视、测量、分析与评估；9.1.2符合性评估；9.2内部审核；10.2不符合和纠正措施；10.3持续改进/EMS运行控制相关财务支出证据；  ISO45001：2018：  5.3组织的角色、职责和权限；6.1.2危险源辨识和职业安全风险评价；  6.1.3法律法规要求和其他要求；6.2目标及其实现的策划；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；9.1.2法律法规要求和其他要求的合规性评价；9.2内部审核；10.1事件、不符合和纠正措施；10.2持续改进/OHSMS运行控制财务支出证据。 | | | | | | | | | | | **文平、卢静** | |
| 业务部 | | QMS-2015：  5.3岗位/职责 /权限；6.2质量目标及其实现的策划；8.2产品和服务的要求；8.4外部提供供方的控制；8.5.1生产和服务提供的控制（销售）；9.1.2顾客满意； | | | | | | | | | | | **张心** | |
| EMS-2015：  5.3组织的角色、职责和权限、6.1.2环境因素；6.2目标及其达成的策划；7.4沟通(上次不符合的验证)；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应；  ISO45001：2018：  5.3组织的角色、职责和权限；6.1.2危险源辨识和职业安全风险评价；6.2目标及其实现的策划；7.4信息和沟通(上次不符合的验证)；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应； | | | | | | | | | | | **文平** | |
| 制作部 | | QMS-2015：  5.3岗位/职责 /权限；6.2质量目标及其实现的策划；7.1.5监视和测量资源；8.1运行策划和控制；8.3设计开发控制；8.5.1生产和服务提供的控制；8.5.2标识和可追溯性；8.5.3顾客或外部供方的财产；8.5.4防护；8.5.5交付后的活动；8.5.6更改控制； 8.6产品和服务放行；8.7不合格输出的控制；  EMS-2015：  5.3组织的角色、职责和权限、6.1.2环境因素；6.2目标及其达成的策划；7.4沟通；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应；  ISO45001：2018：  5.3组织的角色、职责和权限；6.1.2危险源辨识和职业安全风险评价；6.2目标及其实现的策划；7.4信息和沟通；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应； | | | | | | | | | | | **文平、卢静** | |
| **16:30-17:00** | | | | 审核组内部沟通,并与受审核方沟通，末次会议 | | | | | | | | | | | | | **全体人员** | |

**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**