**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 新疆隆威家具有限责任公司 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受审核方地址 | | | 经营地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市米东区新华凌畜牧基地石材区2栋/生产地址：新疆昌吉州昌吉市六工镇下六工村一片区18号 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | 王福 | | | | 联系电话 | | 18410259001 | | | 邮编 | | | | 831100 | | |
| 最高管理者 | | | 王福 | | | | 传真 | |  | | | 邮箱 | | | | ZSHRZ\_511@163.com | | |
| **合同编号**. | | | 0382-2021-E | | | | **审核领域** | | | □QMS■EMS□OHSMS | | | | | | | | |
| **审核类型** | | | **环境管理体系：初次认证第（二）阶段** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核目的 | | | **☑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。**  **□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。**  **□特殊审核: □确定是否推荐同意扩大范围的申请并换发认证证书。**  **□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。**  **□调查获证客户变更信息，确定管理体系持续有效运行。**  **□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。**  **□验证管理体系实施运行的符合性及有效性。** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核范围 | | | 金属教学家具、金属办公家具、金属公寓家具的销售所涉及场所的相关环境管理活动 | | | | | | | | | | 专业  代码 | | | | 29.10.05 | |
| 审核准则 | | | **GB/T 24001-2016/ISO14001:2015** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | | | **现场审核于****2021年04月20日 上午至2021年04月20日 上午 (共0.5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 |
| 张磊 | | 组长A | | 男 | | 审核员 | 29.10.05 | | | | | | | | 17621168040 | | | ISC-258213 |
| 肖新龙 | | 组员B | | 女 | | 审核员 |  | | | | | | | | 17706316076 | | | ISC-232380 |
| **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 |  | | | | 审核方案  管理人员 | | |  | | | 受审核方  签字及公章 | | |  | | | | |
| 联系电话 |  | | | |
| 日期 |  | | | | 日期 | | |  | | | 日期 | | |  | | | | |

**现场审核日程安排表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **审核日程安排** | | | | | |
| **日期** | **时间** | **部门** | **过程** | **涉及条款** | **审核人员** |
| 2021.4.20 | 11:00-11:30 | 所有部门 | 首次会议 |  | AB |
| 11:30-14:30 | 管理层 | 管理体系的策划实施；E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；内部沟通、事故调查、员工满意度调查  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。 | E:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1.1/6.1.2/6.2/7.1/7.5.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3 | B |
| 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 | E:5.3/6.2/6.1.2/6.1.3/6.1.4/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1.2/9.2/10.2 | A |
| 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 | E:5.3/6.1.2/6.2/8.1/8.2 | A |
| 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 | E:5.3/6.1.2/6.2/8.1/8.2 | B |
| 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； | E:5.3/6.2/7.1/8.1 | A |
| 14:30-15:00 | 所有部门 | 末次会议 |  | AB |
|  | | | | | |

**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**