



审核计划

受审核方	南京工大开来家具材料（滁州）科技有限公司					
受审核方地址	滁州市乌衣镇南工路 1 号					
联系人	贺薇薇	联系电话	15212016771	邮编	239000	
最高管理者	张宇栋	传真		邮箱	2792280710@qq.com	
合同编号	0001-2021-O	审核领域	☐ QMS ☐ EMS ☒ OHSMS			
审核类型	二阶段补充现场审核					
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	板式家具（定制家居产品）的生产所涉及场所的相关职业健康管理活动			专业代码	23.01.01;23.01.02;23.01.04	
审核准则	GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018					
审核日期	现场审核于 2021 年 05 月 10 日 上午至 2021 年 05 月 10 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	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 A	组长	男	审核员	23.01.01,23.01.02,23.01.04	18853053088	ISC-73544
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 管理人员	李永忠	受审核方 签字及公章		
联系电话	18853053088					
日期	2021.5.7	日期	2021.5.7	日期	2021.5.7	



二阶段现场审核日程安排				
日期	时间	部门	涉及条款	审核员
2021 年 5 月 10 日	7:30-8:00	全体	首次会议	A
	8:00-9:00	管理层	与管理层有关的职业健康安全管理活动 0:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/5.4/6.1.1/6.1.4/6.2/7.1/9.1/9.3/10.1/10.3 资质验证/范围再确认/证书的使用合法性的验证/投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况。	A
	9:00-9:30	财务部	财务支持相关职业健康安全管理活动, 验证远程审核时提供资料的真实性及有效性 0: 8.1/8.2	A
2021 年 5 月 10 日	9:30-12:00 12:30-13:00	生产部 (含质量、车间)	策划、产品实现、基础设备、产品检测与放行, 不合格的控制, 统计与改进、产品放行、交付等安全职业健康安全管理活动安全运行控制, 验证远程审核时提供资料的真实性及有效性 0: 8.1/8.2	A
	12:00-12:30	午餐及休息		
	13:00-14:00	供销部 (采购、销售、库房)	与采购、客户有关的策划、实施、交付等安全职业健康安全管理活动安全运行控制, 验证远程审核时提供资料的真实性及有效性 0: 8.1/8.2	A
	14:00-15:00	(综合) 办公室	与体系管理过程控制及职业健康安全管理, 验证远程审核时提供资料的真实性及有效性 0: 6.1/8.1/8.2	A
2021 年 5 月 10 日	15:00-15:30	相关部门	补充相关部门审核	A
	15:30-16:00	审核组与企业领导层沟通; 末次会议		

注 1: 审核组将根据现场实际情况, 必要时调整上述计划。

注 2: 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