**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 北京太合集佳家具有限公司 | | | | | | | | | | | | | |
| 受审核方地址 | | | 经营地址：北京市通州区景盛南一街135号院2号楼9层910/生产地址：河北省唐山市汉沽管理区临津产业园 | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | 刘跃勇 | | | 联系电话 | | 13601281489 | | | | 邮编 | | ZSHRZ\_511@163.com | | |
| 最高管理者 | | | 刘跃勇 | | | 传真 | |  | | | | 邮箱 | |  | | |
| **合同编号**. | | | 0191-2020-QEO-2021 | | | **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 | | | **验证管理体系是否符合认证标准并有效运行,以决定推荐：**  **□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：家具（办公家具、医疗家具、养老家具、酒店家具、居室家具、实验室家具）的设计、 委托加工  E：家具（办公家具、医疗家具、养老家具、酒店家具、居室家具、实验室家具）的设计、 委托加工所涉及的相关环境管理活动。  O：家具（办公家具、医疗家具、养老家具、酒店家具、居室家具、实验室家具）的设计、 委托加工所涉及的相关职业健康安全管理活动。 | | | | | | | | | | 专业  代码 | | Q：23.01.01;23.01.04;34.05.00  E：23.01.01;23.01.04;34.05.00  O：23.01.01;23.01.04;34.05.00 | |
| 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 45001-2020 idt 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07月12日 上午至****2021年07月14日 下午，共** **3.0 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 |
| 伍光华A | | 男 | | 组长 | Q:审核员  E:审核员  O:审核员 | 2020-N1QMS-2219448  2020-N1EMS-2219448  2020-N1OHSMS-2219448 | | | | Q:23.01.01,23.01.04,34.05.00  E:23.01.01,23.01.04,34.05.00  O:23.01.01,23.01.04,34.05.00 | | | | | | ISC[S]0290 |
| 强兴B | | 男 | | 组员 | Q:审核员  E:审核员 | 2020-N1QMS-1263375  2020-N1EMS-1263375 | | | | Q:34.05.00  E:34.05.00 | | | | | | ISC[S]0278 |
| **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 | 伍光华 | | | | | | 受审核方  签字及公章 | | | |  | | | | | |
| 联系电话 | 13907930788 | | | | | |
| 日期 | 2021.7.9 | | | | | | 日期 | | | | 2021.7.9 | | | | | |

**审核日程安排表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 时 间 | | 受审部门 | 受审核过程 (子过程) | 审核员 |
| 7月12日 | 8:00-8:30 首次会议，总经理、各部门主管领导、员工代表参加 | | | 全体 |
| 8:30-12:00 | 高管层 | 与管理层有关的质量、环境、安全职业健康安全管理活动  O:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/5.4/6.1.1/6.1.4/6.2/8.1.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3  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 | A |
| QE:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/9.1.1/9.3/10.1/10.3;  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 | B |
| 员工代表 | 职业健康安全事务代表的参与情况  O：5.3/5.4 | A |
| 12:30-  16:30 | 办公室 | 目标管理方案,与管理过程控制；人力资源；文件记录控制；内外部信息交流过程；内审管理、与顾客有关的要求、评审变更及顾客满意，质量、环境职业健康安全管理  QEO5.3/6.2；  O：6.1.2/6.1.3/8.1/8.2/9.1/9.2/10.2 | A |
| Q：9.2/10.2  E：6.1.2/6.1.3/8.1/8.2/9.1/9.2/10.2  （注**E**6.1.2/6.1.4/8.1.2条款审核,有伍光华相关专业参与） | B |
| 采购部 | 与供方提供材料和服务、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、交付等质量、环境、安全职业健康安全管理活动安全运行控制  O：5.3/6.1.2/6.2/8.1/8.2/10.2 | A |
| Q 5.3/6.2/8.4(设计)  Q 8.4/8.5/8.6/8.7/10.2(委托加工)；  E5.3/6.1.2/6.2/8.1/8.2/10.2  注**E**6.1.2/6.1.4/8.1.2条款审核,有伍光华相关专业参与  Q 8.5.1条款审核,有伍光华相关专业参与 | B |
| 7月13-14日 | 8:00-  12:00  12:30-16:30  12:30-16:00 | 设计开发部 | EO5.3/5.4/6.1.2/6.1.3/6.1.4/6.2/8.1/8.2 | A |
| Q5.3/6.2/7.1.5/8.1/8.3；  注：Q8.1/8.5.1条款审核,有伍光华相关专业参与 | B |
| 销售部 | 生产实现的策划、改进等，质量、环境、安全职业健康安全管理活动运行控制  QE5.3/6.2；  O5.3/6.1.2/6.2/8.1/8.2 | A |
| Q 8.2/9.1.2/8.5.3/8.5.5；  E6.1.2/8.1/8.2  注**E** 6.1.2/6.1.4/8.1.2条款审核,有伍光华相关专业参与 | B |
|  | 财务部 | 与财务相关活动  EO5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2 | A |
| 16:00-16:30 审核组内部会议；与企业领导层沟通；末次会议 | | | 全体 |
| 备注：午餐时间12：00-12：30 | | | | |

**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**