**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | | 霸州市鑫智教学设备有限公司 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受审核方地址 | | | | 河北省廊坊市霸州市煎茶铺镇中台山村北 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | | 杨合香 | | | | 联系电话 | | 13932647773 | | | | 邮编 | | 947281859@qq.com | | | | |
| 最高管理者 | | | | 杨合香 | | | | 传真 | |  | | | | 邮箱 | |  | | | | |
| **合同编号**. | | | | 0124-2020-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：钢木家具（课桌凳、课桌椅、上下床、餐桌椅、排椅）的生产及销售  E：钢木家具（课桌凳、课桌椅、上下床、餐桌椅、排椅）的生产及销售所涉及的环境管理活动  O：钢木家具（课桌凳、课桌椅、上下床、餐桌椅、排椅）的生产及销售所涉及的职业健康安全管理活动 | | | | | | | | | | | 专业  代码 | | Q：23.01.01;23.01.04  E：23.01.01;23.01.04  O：23.01.01;23.01.04 | | | |
| 审核准则 | | | | **■ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 不适用条款: 8.3**  **□ 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15日 上午至****2021年07月17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  E:23.01.01,23.01.04  O:23.01.01,23.01.04 | | | | | | ISC[S]0290 | |
| 强兴B | | | 男 | | 组员 | | Q:审核员  E:审核员 | 2020-N1QMS-1263375  2020-N1EMS-1263375 | | | | |  | | | | | | 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 | | 2021.7.13 | | | | | | | 日期 | | | 2021.7.13 | | | | | | | | |
| **审核日程安排** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **日期** | **时间** | | | | | **受审核部门、场所及审核内容** | | | | | | | | | | | | **审核人员** | |
| **2021.7.15** | 8:00-8:30 | | | | | **首次会议（管理层）** | | | | | | | | | | | | AB | |
| 8:30-12:00 | | | | | 管理层：组织及其环境；相关方的需求和希望；管理体系的范围；管理体系及其过程；领导作用和承诺；以顾客为关注焦点；管理方针；组织的岗位、职责权限；应对风险和机会的策划；目标和实现计划；变更的策划；资源提供；环境因素；危险源辨识、风险评价；沟通、参与、协商；合规性评价；监视和测量总则；管理评审；总则；持续改进  A：QEO4.1/4.2/4.3/4.4/；O5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/9.1.1/9.3/10.1/10.3  B：QE5.1.1/5.1.2/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/9.1.1/9.3/10.1/10.3 | | | | | | | | | | | | AB | |
| 12:30-16:30 | | | | | 办公室：组织的岗位、职责权限；资源作用职责责任权限；目标、指标管理方案；环境因素/危险源识别评价；文件化信息；文件总则/管理手册、文件和记录控制；人员、组织知识；能力；意识；沟通；能力、培训和意识；信息交流、沟通参与和协商；运行策划和控制；运行控制；应急准备和响应；合规义务；法律法规要求；绩效的监视和测量；合规性评价；事件、不合格及纠正和预防措施控制；内部审核  B审核：Q9.2/10.2  E8.1/8.2/9.1/9.2/10.2  A审核：QEO5.3/6.2；EO6.1.2/6.1.3/；O8.1/8.2/9.1/9.2/10.2 | | | | | | | | | | | | AB | |
| **2021.7.16** | 8:00-12:00 | | | | | 质检部：组织的岗位、职责权限；目标；监视和测量资源；运行的策划和控制；产品和服务的放行；不合格输出的控制；环境因素、危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；应急准备和响应  B审核：Q 5.3/6.2/8.7；E5.3/6.2/8.2  A审核：Q7.1.5/8.6/；E6.1.2/8.1；O5.3/6.1.2/6.2/8.1/8.2 | | | | | | | | | | | | AB | |
| 12:30-16:30 | | | | | 生产部：组织的岗位、职责权限；目标；基础设施；运行环境；运行的策划和控制；产品和服务的设计和开发；生产和服务提供的控制；标识和可追溯性；产品防护；变更的控制；环境因素、危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；应急准备和响应  B审核：Q5.3/6.2/8.5.2/8.5.4/8.5.6；E5.3/6.2/8.2  A审核：Q8.1/8.3/8.5.1；E6.1.2/8.1；O5.3/6.1.2/6.2/8.1/8.2 | | | | | | | | | | | | AB | |
| **2021.7.17** | 7:30-11:30  11:30-12:00  （午餐） | | | | | 业务部：组织的岗位、职责权限；目标、指标管理方案；环境因素/危险源识别评价；外部提供的过程、产品和服务的控制；产品和服务要求；顾客或外部供方财产；交付后活动；顾客满意；运行的策划和控制；应急准备和响应  B审核：Q 8.2/8.4/8.5.3/8.5.5/9.1.2；E6.1.2/8.1/8.2  A审核：Q5.3/6.2/；E5.3/6.2/；O5.3/6.1.2/6.2/8.1/8.2 | | | | | | | | | | | | AB | |
| 12:00-15:30 | | | | | 财务部：组织的岗位、职责权限；目标、方案；环境因素、危险源识别评价；运行策划和控制；应急准备和响应  B审核：Q5.3/6.2/；E5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2  A审核：O5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2 | | | | | | | | | | | | AB | |
| 15:30-16:00 | | | | | **末次会议（管理层）** | | | | | | | | | | | | AB | |
| 注：除17日外 | 12:00-12:30 | | | | | 午餐时间 | | | | | | | | | | | |  | |

**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**