**审核计划**

|  |  |
| --- | --- |
| 受审核方 | 四川省开拓文化发展有限公司 |
| 受审核方地址 | 经营地址：四川省成都市武侯区人民南路四段十一号附一号大陆国际1506室 |
| 联系人 | 郭老师 | 联系电话 | 13350888832 | 邮编 |  |
| 最高管理者 | 郭老师 | 传真 |  | 邮箱 |  |
| **合同编号**. | 0256-2019-O-2021 | **审核领域** | □QMS□50430□EMS**■**OHSMS  |
| **审核类型** | **监查2** |
| 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 | 图书、办公用品（教学桌椅、教学音响、教学功放、投影仪）、计算机软件的销售 | 专业代码 | 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07月23日 上午至****2021年07月23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 | 审核员 | 2019-N1OHSMS-2093566 | 29.12.00 | ISC-93566 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | 2021.7.20 | 日期 | 2021.7.20 |

|  |
| --- |
| **审核日程安排** |
| **日期** | **时间** | **部门** | **涉及条款** | **审核人员** |
| **7月23日** | **8:30-9:00** | **首次会议** | **文平** |
| **9:00-10:30** | **管理层** | 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；5.4工作人员的协商和参与；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；7.1资源；7.4信息和沟通；9.1监视、测量、分析和评价；9.2内部审核；9.3管理评审；10.1事件、不符合和纠正措施；10.2持续改进。资质的确认、管理体系变化情况、安全监督抽查情况、相关方对服务过程安全事件的投诉、认证证书及标识使用情况、上次审核不符合项的验证。 | **文平** |
| **10:30-12:00（12：00-13：00午餐时间）** | **行政部/财务部** | 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；7.2能力；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；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** |
| **13:00-16:00** | **营销部（含库房）** | 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沟通；8.1运行策划和控制（上次不符合验证）；8.2应急准备和响应； | **文平** |
| **16:00-17：00** | **采购部** | 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；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应； | 文平 |
| **17:00-17:30** | 审核组内部沟通,并与受审核方沟通，末次会议 | **文平** |

**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**