**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方名称 | 河北慧圃家具有限公司 | | | | | | | | | | | | |
| 注册地址 | 鹿泉区大河镇大河村 | | | | | | | | | | | | |
| 经营地址 | 鹿泉区大河镇大河村；石家庄市新华区友谊北大街373号天河花园6-4-101 | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | 苏振才 | | 联系电话 | | 18812015338 | | | 邮编 | | | |  | |
| 最高管理者 | 苏振才 | | 联系电话 | |  | | | 邮箱 | | | |  | |
| **合同编号**. | 0275-2019-QEO-2021 | | | **审核领域** | | | **■**QMS**□**EcMS**■**EMS**■**OHSMS | | | | | | |
| **审核类型** | **□初次认证第（二）阶段****■监督审核** **□再认证 □扩项审核 □其他** | | | | | | | | | | | | |
| **审核方法** | **■现场审核 □远程审核 □非现场审核（仅限一阶段）** | | | | | | | | | | | | |
| 审核目的 | **■保持认证注册资格：验证组织管理体系是否持续有效运行，以确定是否推荐保持认证注册资格** | | | | | | | | | | | | |
| 审核范围 | Q：木质家具（办公家具、课桌椅、套房家具）的生产、钢制家具的销售  E：木质家具（办公家具、课桌椅、套房家具）的生产、钢制家具的销售及其所涉及场所的环境相关管理活动  O：木质家具（办公家具、课桌椅、套房家具）的生产、钢制家具的销售及其所涉及场所的职业健康安全相关管理活动 | | | | | | | | | 专业  代码 | Q：23.01.01;23.01.04;29.10.05  E：23.01.01;23.01.04;29.10.05  O：23.01.01;23.01.04;29.10.05 | | |
| 审核准则 | **■GB/T19001-2016/ISO 9001:2015**  **■GB/T24001-2016/ISO 14001:2015**  **■GB/T45001-2020/ISO45001：2020标准**  **■适用于受审核方的法律法规及其他要求； ■认证合同**  **■受审核方管理体系文件 (手册版本号：B)** | | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | **现场审核于****2021年08月16日 上午至2021年08月17日 上午 下午 (共****1.5天)** | | | | | | | | | | | | |
| 审核语言 | **■普通话**□**英语**□**其他** | | | | | | | | | | | | |
| 审核组成员 | | | | | | | | | | | | | |
| 组内身份 | 姓名 | 性别 | | 注册证书号 | | | 专业代码 | | | | | | 联系电话 |
| 组长 | 吉洁  （A） | 女 | | 2019-N1QMS-3022240  2020-N1EMS-3022240  2020-N1OHSMS-3022240 | | | Q:23.01.01,23.01.04,29.10.05  E:23.01.01,23.01.04,29.10.05  O:23.01.01,23.01.04,29.10.05 | | | | | | 18633812642 |
| 组员 | 周文廷  （B） | 男 | | 2019-N1QMS-1244880 | | | Q:29.10.05 | | | | | | 13831886852 |
| **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。** | | | | | | | | | | | | | |
| 审核方案  管理人员 | 李永忠 | | | 审核组长  签字 | |  | | | 受审核方  签字及公章 | | | |  |
| 日期 | 2021.8.12 | | | 日期 | |  | | | 日期 | | | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| **2021.8.16** | 8:00-8:30 | **首次会议（管理层及各部门负责人）** | AB |
|  | 8:30-10:00 | **管理层**：企业相关资质情况、顾客的投诉、质量监督抽查情况、获证后认证证书标志使用情况、相关变化情况、任何变更情况、上次不符合的验证等；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；管理承诺总则；以顾客为关注焦点；方针、目标；组织的岗位、职责权限；应对风险和机会的策划；变更的策划；管理评审；总则、持续改进  涉及条款：A审核EO4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/9.3/10.1/10.3  B审核Q4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/9.1.1/9.3/10.1/10.3 | AB |
|  | 10:00-14:30 | 生产部：组织的岗位、职责权限；目标；基础设施；运行环境；监视和测量资源；运行的策划和控制；生产和服务提供的控制；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；沟通、参与、协商；运行控制；应急准备和响应  涉及条款：A审核Q8.1/8.3/8.5.1/8.6/；EO5.3/6.2/6.1.2/6.2/8.1/8.2  B审核Q5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.7 | AB |
|  | 14:30-17:00 | **供销部：**组织的岗位、职责权限；目标；环境因素、危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；产品和服务要求；外部提供的过程、产品和服务的控制；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；顾客或外部供方财产；交付后活动；顾客满意度；运行控制；应急准备和响应；  涉及条款：A审核QEO5.3/6.2；EO6.1.2/8.1/8.2  B审核Q8.2/8.4/8.5/9.1.2； | AB |
| **2021.8.17** | 8:00-11:30 | **办公室**：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；文件化信息；人员、组织知识；能力；意识；沟通；员工的参与和协商；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  涉及条款：A审核QEO5.3/6.2/9.2；EO6.1.2/6.1.3/8.1/8.2/9.1.1/9.1.2；O5.4  B审核：Q7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/9.1.1/10.2 | AB |
|  | 11:30-12:00 | **末次会议（管理层及各部门负责人）** | AB |
| **注** | 12:00-12:30 | **午休时间** |  |