**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方名称 | | 河北迪创家具有限公司 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 注册地址 | | 正定县南牛乡南牛村羊曲线路段054 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 经营地址 | | 正定县南牛乡南牛村羊曲线路段054 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 陈玉匣 | | | | | 联系电话 | | | 15383000808 | | | | | 邮编 | |  | |
| 最高管理者 | |  | | | | | 联系电话 | | |  | | | | | 邮箱 | |  | |
| **合同编号**. | | 0352 -2019-QEO-2021 | | | | | **审核领域** | | | **■**QMS**□**EcMS**■**EMS**■**OHSMS  **□FSMS** **□HACCP** **□EnMS** | | | | | | | | |
| **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）** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **远程审核方式** | | **□音频□视频□数据共享□远程接入** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **远程审核资源** | | **□网络 □智能手机 □台式电脑 □笔记本电脑 □录像机 □照相机 □可穿戴设备** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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: 职业健康安全管理体系转版审核**  **□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 | | Q：钢木、板式家具（办公家具、展柜、木质门）的生产和销售  E：钢木、板式家具（办公家具、展柜、木质门）的生产和销售及相关环境管理活动  O：钢木、板式家具（办公家具、展柜、木质门）的生产和销售所涉及场所的职业健康安全管理活动 | | | | | | | | | 专业  代码 | | Q：06.02.03;06.02.05;23.01.01;29.12.00  E：06.02.03;06.02.05;23.01.01;29.12.00  O：06.02.03;06.02.05;23.01.01;29.12.00 | | | | | |
| 审核准则 | | **■GB/T19001-2016/ISO 9001:2015** **□GB/T 50430-2017**  **■GB/T24001-2016/ISO 14001:2015**  **■GB/T45001-2020/ISO45001：2020标准**  **□ISO 22000:2018**  **□GB/T 27341-2009&GB 14881-2013&危害分析与关键控制点（HACCP体系）认证补充要求1.0**  **□GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018**  **□RB/T (行业认证标准)**  **☑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：)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | | **现场审核于****2021年08月20日 上午至2021年08月23日 下午(共****4.0天)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **远程审核于年月日上午至年月日下午 (共天)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | 见证安排 |
| 组长（A） | 李丽英 | | 女 | | 2018-N1QMS-3021820  2021-N1EMS-4021820  2020-N1OHSMS-4021820 | | | |  | | | | | 13903215511 | | | |  |
| 组员(B) | 邱玉峰 | | 男 | | ISC-JSZJ-227  ISC-JSZJ-227  ISC-JSZJ-227  河北省防伪行业协会 | | | | Q:06.02.03,06.02.05,  23.01.01,29.12.00  E:06.02.03,06.02.05,  23.01.01,29.12.00  O:06.02.03,06.02.05,  23.01.01,29.12.00 | | | | | 13722860108 | | | |  |
|  |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | |  |
|  |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | |  |
| **技术专家信息** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 组内身份 | | 姓名 | | 性别 | | 现工作单位名称 | | 职务或职称 | | 专业代码 | | | | 组内代码 | | | | 联系电话 |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | |  |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | |  |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | |  |
| **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 | |  | | | | 审核方案  管理人员 | | 李永忠 | | | | 受审核方  签字及公章 | | | |  | | |
| 联系电话 | | 13903215511 | | | |
| 日期 | | 2021.8.17 | | | | 日期 | | 2021.8.17 | | | | 日期 | | | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **审核日程安排** | | | | | |
| **日期** | **时间** | **部门** | **过程** | **涉及条款** | **审核人员** |
| **08-20** | **第1天** |  |  |  |  |
| 08-20 | 08:30 |  | **首次会议** |  | AB |
| 08-20 | 09:00 | 领导层 | 内外部因素、相关方的需求和期望、体系策划过程、管理承诺相关过程、资源提供过程、管理评审过程、产品实现策划、顾客投诉处理、监视和测量和持续改进等  对上一周期审核问题整改情况的确认；事故事件及其处理情况，质量、环境安全抽查情况、证书使用情况等 | QEOMS:4.1/ 4.2/ 4.3/ 4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/  7.1/9.1.1/9.3/10.1/10.2/10.3  QMS:6.3  OHSMS:5.4 | AB |
|  | **12:30** | **午餐休息** |  |  |  |
|  | 13:00 | 办公室 | 部门职责；目标指标管控；风险和机遇控制；环境因素识别；危险源辨识预评价；内部审核；管理评审；合规义务，合规性评价；应急准备和响应；职业健康安全管理涉及的人员能力培训、意识、信息交流与沟通、文件化信息的管理和控制等 | QEOMS:5.3/6.2/8.1/9.2/10.2;  OHSMS:7.2/7.3/7.4/7.5/EOMS:6.1.2/6.1.3/8.2/  9.1.2 | AB |
|  | 17:00 |  | 第一天结束（8h） |  |  |
| **08-21** | **第2天** |  |  |  |  |
|  | 08:30 | 办公室 | 继续审核  现场巡视：车辆控制、危化品库房、危废存放库、食堂、 | QEOMS:8.1 | AB |
|  | **12:30** | **午餐休息** |  |  |  |
|  | 13:00 | 生产技术部 | 部门职责；目标指标和管理方案；环境因素识别和危险源辨识和评价；环境和职业健康安全运行控制；应急准备和响应；危险作业控制防雷检测；手持电动工具；公用工程（配电室、锅炉房、空压站、尾气处理设备等）；监视和测量的控制；不符合整改；  员工代表：事故调查、沟通 | EOMS:5.3/6.1.2/6.1.3 / 6.1.4/6.2/8.1/8.2/9.1.1 /9.1.2/ 10.2/  OHS:5.4/7.2/7.3/7.4 /7.5 | AB |
|  | 17:00 |  | 第二天结束（8h） |  |  |
| **08-22** | **第3天** |  |  |  |  |
|  | 08:30 | 生产技术部 | 继续生产技术部的审核  部门职责；质量目标指标控制情况；产品的设计和开发；产品和服务的提供；标识和可追溯；防护；更改的控制；过程和产品的监测；过程能力确认；基础设施管理；特种设备管理；产品和服务的监视和测量与分析评价；产品放行及不合格品的控制；不符合整改等 | QMS:5.3/6.3/6.2/8.1/8.3/8.5.1/8.5.2/8.5.4/8.5.6/8.6/8.7/9.1.1/9.1.3/ 10.2 | AB |
|  | **12:30** | **午餐休息** |  |  |  |
|  | 13:00 | 生产技术部 | 继续生产技术部的审核 | 同上 | AB |
|  | 17:00 |  | 第三天结束（8h） |  |  |
| **08-23** | **第4天** |  |  |  |  |
|  | 08:30 | 供销部 | 部门职责；目标指标控制；环境因素与危险源辨识及评价；产品服务的要求；与顾客有关的过程；产品交付运输控制；采购过程（包括劳保用品）；物料仓储管控；仓库管理（原料库、半成品库、成品库、危化品库）；顾客满意度；应急响应；不符合整改等 | QEOMS:8.1/10.2  QMS:8.2/8.4/8.5.3/8.5.5/9.1.2  EOMS:6.1.2/8.2 | AB |
|  | **12:30** | **午餐休息** |  |  |  |
|  | 13:00 | 供销部 | 继续审核 | 同上 | AB |
|  | 16:00 |  | 审核组整理资料和管代沟通 |  | AB |
|  | 16:30 |  | 末次会议 | 宣告审核发现 | AB |
|  | 17:00 |  | 审核结束 |  |  |

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/O: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. **En:**
6. **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**