**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方名称 | 定州市力强体育用品有限公司 | | | | | | | | | | | |
| 注册地址 | 定州市庞村镇东南宋村 | | | | | | | | | | | |
| 经营地址 | 定州市庞村镇东南宋村 | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | 李强 | | | 联系电话 | | 15128488449 | | | 邮编 | |  | |
| 最高管理者 |  | | | 联系电话 | |  | | | 邮箱 | |  | |
| 合同编号 | 0215-2018-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 | ■**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：体育器材、军警体能训练器材、教学专用仪器、服装、被褥、帐篷、办公用品的销售  E：体育器材、军警体能训练器材、教学专用仪器、服装、被褥、帐篷、办公用品的销售所涉及的相关环境管理活动  O：体育器材、军警体能训练器材、教学专用仪器、服装、被褥、帐篷、办公用品的销售所涉及的相关职业健康安全管理活动 | | | | | | | | | 专业  代码 | Q：29.12.00  E：29.12.00  O：29.12.00 | |
| 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09月09日 上午至2021年09月10日 下午(共2.0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:29.12.00  E:29.12.00  O:29.12.00 | | 18633812642 | | | | |
| 组员 | 张星（B） | 女 | 2020-N1QMS-1263722  2020-N1EMS-1263722 | | | Q:29.12.00  E:29.12.00 | | 13731692448 | | | | |
| 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年8月24 | | 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** |
| **2021.9.9** | 8:30-9:00 | **首次会议（管理层及各部门负责人）** | AB |
|  | 9:00-12:00 | **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：QEO4.1/4.2/4.3/4.4/；O5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3  B：QE5.1.1/5.1.2/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3 | **AB** |
|  | 12:30-17:00 | **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；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；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；不合格及纠正措施控制；内部审核  B审核：Q7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/9.2/10.2  E7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1/9.2/10.2  A审核：QEO5.3/6.2；EO6.1.2/6.1.3/；  O5.4/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1/9.2/10.2 | **AB** |
| **2021.9.10** | 8:30-14:30 | **销售部**：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；产品和服务要求；生产和服务提供的控制；标识和可追溯性；产品防护；顾客或外部供方财产；交付后活动；变更的控制；产品和服务的放行；不合格输出的控制；顾客满意度；环境因素、危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；运行控制；应急准备和响应  B审核：Q7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.2/8.3/；E6.1.2/8.1/8.2  A审核：QEO5.3/6.2；Q8.5/8.6/8.7/9.1.2；O6.1.2/8.1/8.2 | AB |
|  | 14:30-16:30 | **采购部：**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；外部提供的过程、产品和服务的控制；运行控制；应急准备和响应；  涉及条款：B审核Q5.3/6.2/8.4；  A审核EO5.3/6.1.2/6.2/8.1/8.2 | AB |
|  | 16:30-17:00 | **末次会议（管理层及各部门负责人）** | AB |
| **注** | 12:00-12:30 | **午休时间** |  |