**审核计划**

|  |  |
| --- | --- |
| 受审核方名称 | 河北永鑫体育用品有限公司 |
| 注册地址 | 定州市庞村镇大西丈村 |
| 经营地址 | 定州市庞村镇大西丈村 |
| 联系人 | 王会永 | 联系电话 | 13833060244 | 邮箱 | 602925806@qq.com |
| 最高管理者 | 王会永 | 联系电话 |  |
| 合同编号 | 0906-2021-QEO | 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） |
| 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。 |
| 审核范围 | Q：体育器材、健身器材、教学仪器、音乐器材、美术器材、塑胶跑道、学生课桌椅的销售E：体育器材、健身器材、教学仪器、音乐器材、美术器材、塑胶跑道、学生课桌椅的销售所涉及场所的相关环境管理活动O：体育器材、健身器材、教学仪器、音乐器材、美术器材、塑胶跑道、学生课桌椅的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动 | 专业代码 | Q：29.12.00E：29.12.00O：29.12.00 |
| 审核准则 | ■GB/T19001-2016/ISO 9001:2015 ■GB/T24001-2016/ISO 14001:2015■GB/T45001-2020/ISO45001：2020■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：A) |
| 审核日期 | 现场审核于2021年09月11日 上午至2021年09月12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-30222402020-N1EMS-30222402020-N1OHSMS-3022240 | Q:29.12.00E:29.12.00O:29.12.00 | 18633812642 |
| 组员 | 张星（B） | 女 | 2020-N1QMS-12637222020-N1EMS-1263722 | Q:29.12.00E: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 | 2021.8.25 | 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** |
| **2021.9.11** | 8:30-9:00 | **首次会议（管理层）** | AB |
|  | 9:00-12:00 | 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/；O5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3B：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；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；员工的参与和协商；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：Q7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/9.2/10.2E7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1/9.2/10.2A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 |
| **2021.9.12** | 8:30-16:30 | 供销部：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；产品和服务的设计和开发；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；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 7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.2/8.4；E6.1.2/8.1/8.2A审核：QEO5.3/6.2；Q8.1/8.3/8.5/8.6/8.7/9.1.2；O6.1.2/8.1/8.2 | **AB** |
|  | 16:30-17:00 | **末次会议（管理层）** | **AB** |
| 注 | 12:00-12:30 | 午休时间 |  |