



### 审核计划

受审核方	山东东洋泰工艺品有限公司					
受审核方地址	桓台县索镇火车站西路					
联系人	成凌云	联系电话	0533-8214166	邮编	1223719077@qq.com	
最高管理者	孙元洪	传真		邮箱		
合同编号	0051-2018-QEO-2020	审核领域	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS			
审核类型	Q: 监查 1, E: 监查 1, O: 监查 1					
审核目的	<input type="checkbox"/> 认证注册: _____ <input checked="" type="checkbox"/> 保持认证注册资格: _____ <input type="checkbox"/> 恢复认证注册资格: _____ <input type="checkbox"/> 扩大认证范围: _____ <input type="checkbox"/> 其它: _____					
审核范围	Q: 柳(木)草、藤、苇、纸绳制工艺品及宠物用玩具、用品的生产和服务 E: 柳(木)草、藤、苇、纸绳制工艺品及宠物用玩具、用品的生产和服务及办公相关环境管理活动 O: 柳(木)草、藤、苇、纸绳制工艺品及宠物用玩具、用品的生产和服务及办公相关职业健康安全管理活动			专业代码	Q: 23.07.02 E: 23.07.02 O: 23.07.02	
审核准则	<input checked="" type="checkbox"/> GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准不适用条款: <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 标准不适用条款: <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 <input type="checkbox"/> GB/T 28001-2011 idt OHSMS 18001:2007 标准 <input checked="" type="checkbox"/> ISO45001: 2018 标准 <input checked="" type="checkbox"/> 受审核方管理体系文件 <input checked="" type="checkbox"/> 适用的法律法规 <input checked="" type="checkbox"/> 认证合同					
审核日期	现场审核于 2020 年 09 月 03 日上午至 2020 年 09 月 05 日下午, 共 3.0 天。					
审核语言	<input checked="" type="checkbox"/> 普通话 <input type="checkbox"/> 英语 <input type="checkbox"/> 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
A 姜海军	男	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2019-NIQMS-3073544 2020-NIEMS-3073544 2020-NIOHSMS-3073544	Q:23.07.02 E:23.07.02 O:23.07.02	ISC-73544
B 马淑琴	女	组员	Q:审核员	2017-NIQMS-2042317	Q:23.07.02	ISC-42317
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	姜海军		受审核方 签字及公章			
联系电话	18853053088					
日期	2020.8.25		日期	2020.8.25		



## 审核日程安排表

日期	时间	部门	过程、涉及条款	审核人员
2020.9.3	8:30~9:00	首次会议		A B
2020.9.3	9:00~12:00	管理层、 员工代表	<p><b>B 审核:</b>  <u>Q:4.1 理解组织及其环境、4.2 理解相关方的需求和期望、4.3 确定管理体系的范围、4.4 质量管理体系及其过程、5.1 领导作用和承诺、5.2 质量方针、5.3 组织的岗位、职责和权限、6.1 应对风险和机遇的措施、6.2 质量目标及其实现的策划、6.3 变更的策划、7.1.1 资源总则、7.4 沟通、9.3 管理评审、10.1 改进、10.3 持续改进,</u>  <b>A 审核:</b>  E/OMS:4.1 理解组织及其环境、4.2 理解相关方的需求和期望、4.3 确定管理体系的范围、4.4 环境/职业健康安全管理体系及其过程、5.1 领导作用和承诺、5.2 环境/职业健康安全方针、5.3 组织的岗位、职责和权限、5.4 协商与参与、6.1 应对风险和机遇的措施、6.2 环境/职业健康安全目标及其实现的策划、7.1 资源总则、7.4 沟通/信息交流、9.3 管理评审、10.1 改进、10.3 持续改进,  国家/地方监督检查情况; 顾客满意、相关方投诉及处理情况; 上次审核不符合验证, 证书及标志的使用; 变更;  验证企业相关资质证明的有效性;</p>	A B
2020.9.3 (12:00-13:00 午餐)	13:00~17:00	技术部	<p><b>B 审核:</b> <u>QMS:5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 质量目标、8.1 运行策划和控制、8.3 产品和服务的设计和开发,</u>  <b>A 审核:</b> E/OMS: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 环境与职业健康安全目标、6.1.2 环境因素/危险源辨识与评价、8.1 运行策划和控制、8.2 应急准备和响应,</p>	A B
2020.9.4 (12:00-13:00 午餐)	8:00~12:00 13:00~15:00	生产部	<p><b>B 审核:</b> <u>QMS:5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 质量目标、8.5.1 产品和服务提供的控制、8.5.2 产品标识和可追溯性、8.5.4 产品防护、8.5.6 产品和服务提供的更改控制,</u>  <b>A 审核:</b> E/OMS: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 环境与职业健康安全目标、6.1.2 环境因素/危险源辨识与评价、8.1 运行策划和控制、8.2 应急准备和响应,</p>	A B
2020.9.4	15:00~17:00	业务部	<p><b>B 审核:</b> <u>QMS:5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 质量目标、8.2 产品和服务的要求、8.5.3 顾客或外部供方的财产、9.1.2 顾客满意、8.5.5 交付后的活动,</u>  <b>A 审核:</b> E/OMS: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 环境与职业健康安全目标、6.1.2 环境因素/危险源辨识与评价、8.1 运行策划和控制、8.2 应急准备和响应,</p>	A B



2020.9.5	8:00~11:00	质管部	<p><b>B 审核: QMS:5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 质量目标、7.1.5 监视和测量资源、8.6 产品和服务的放行、8.7 不合格输出的控制,</b></p> <p>A 审核: E/OMS: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 环境与职业健康安全目标、6.1.2 环境因素/危险源辨识与评价、8.1 运行策划和控制、8.2 应急准备和响应,</p>	A B
2020.9.5 (12:00-13:00 午餐)	11:00~12:00 13:00~16:00	行政部	<p><b>B 审核: QMS: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 质量目标、7.5.1 形成文件的信息总则、7.5.2 形成文件的信息的创建和更新、7.5.3 形成文件的信息的控制、9.1.1 监视、测量、分析和评价总则、9.1.3 分析与评价、9.2 内部审核、10.2 不合格和纠正措施,</b></p> <p>A 审核: E/OMS: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2.1 环境/职业健康安全目标、6.2.2 实现环境/职业健康安全目标措施的策划、7.5.1 形成文件的信息总则、7.5.2 形成文件的信息的创建和更新、7.5.3 形成文件的信息的控制、9.2 内部审核、10.2 不符合/事件和纠正措施, EOMS:6.1.2 环境因素/危险源的辨识与评价、6.1.3 合规义务、6.1.4 措施的策划、8.1 运行策划和控制、9.1 监视、测量、分析和评价(9.1.1 总则、9.1.2 合规性评价)、8.2 应急准备和响应,</p>	A B
2020.9.5	16:00~17:00	<p>补充及跟踪审核: 必要部门、必要条款; 审核组内部沟通及与受审核方领导层沟通;</p> <p>末次会: 综合评价 QMS\EMS\OHSMS 管理体系运行总体情况及改进要求, 宣告审核发现及审核结论。</p>		A B

注: 在计划审核有关部门或活动时间, 请其直接负责人员参与, 如人员有变化, 请预先通知审核组。如合同人数与实际人数有明显差异, 请告知本公司。本公司将按实际人数实施审核并追加审核费用。计划可变动的声明: 由于不可抗力、交通、甲方原因等特殊情况, 审核计划可调整, 但应确保 8 小时/天的审核时间, 必要时, 审核组长在征得贵方同意后, 可调整本计划;

注: 每次监督审核必审条款:

- 1) QMS: 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) EMS: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
- 3) OHSMS: 4.1、4.2、4.3、4.4、5.2、5.3、5.4、6.1、6.2、8.1、8.2、9.1、9.2、9.3、10.2、10.3
- 4) 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。