



审核计划

受审核方	山东龙企教育装备有限公司					
受审核方地址	山东省鄄城县鄄十五路工业园					
联系人	张丽丽	联系电话	18853012558	邮编		
最高管理者	刘婷婷	传真		邮箱		
合同编号	0323-2019-Q-2020 0349-2019-EO-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: 巡查 1, E: 巡查 1, O: 巡查 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: 教学仪器、实验室成套设备的生产销售; 学生课桌椅、综合实践室设备、幼儿玩具、厨房设备、餐具、音体美卫劳器材、探究仪器、多媒体教学设备、数字化教室设备、心理咨询室设施、床、学生校服、公寓用品、家用电器、监控设备、办公用品、办公家具、科普仪器、玻璃仪器、环保仪器、仪器橱柜的销售 E: 教学仪器、实验室成套设备、学生课桌椅、综合实践室设备、幼儿玩具、厨房设备、餐具、音体美卫劳器材、探究仪器、多媒体教学设备、数字化教室设备、心理咨询室设施、床、学生校服、公寓用品、家用电器、监控设备、办公用品、办公家具、科普仪器、玻璃仪器、环保仪器、仪器橱柜的销售及相关环境管理活动 O: 教学仪器、实验室成套设备、学生课桌椅、综合实践室设备、幼儿玩具、厨房设备、餐具、音体美卫劳器材、探究仪器、多媒体教学设备、数字化教室设备、心理咨询室设施、床、学生校服、公寓用品、家用电器、监控设备、办公用品、办公家具、科普仪器、玻璃仪器、环保仪器、仪器橱柜的销售及相关职业健康安全管理活动			专业代码	Q : 14.02.04;23.01.01; 23.07.02;29.12.00 E: 29.12.00 O: 29.12.00	
审核准则	<input checked="" type="checkbox"/> GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 不适用条款: 8.3 <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 checked="" 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 07 月 21 日 上午至 2020 年 07 月 22 日 上午, 共 1.5 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
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: 14.02.04, 23.01.01, 23.07.02, 29.12.00 E: 29.12.00 O: 29.12.00	ISC-73544
李凤仪	男	组员	Q: 审核员 E: 审核员 O: 审核员	2019-NIQMS-3031946 2018-NIEMS-2031946 2019-NIOHSMS-2031946	Q: 29.12.00 E: 29.12.00 O: 29.12.00	ISC-31946
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	2020.7.13		日期	2020.7.13		



审核日程安排表

日期	时间	部门	过程、涉及条款	审核人员
2020.7.21	8:30~9:00	首次会议		A B
2020.7.21	9:00~12:00	管理层、员工代表	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, 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、05.4 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、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/地方监督抽查情况; 顾客满意、相关方投诉及处理情况; 验证企业相关资质证明的有效性, 上次审核不符合验证, 证书及标志使用, 变更;	B
2020.7.21 (12:00-13:00 午餐)	9:00~12:00	办公室	QMS: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 质量目标、7.1.2 人员、7.2 能力、7.3 意识、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, 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 7.2 能力、7.3 意识、9.2 内部审核、10.2 不符合/事件和纠正措施, E/OMS: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,	A
2020.7.21	13:00~17:30	生产部及现场	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、8.5.1 生产和服务提供的控制、8.5.2 产品标识和可追溯性、8.5.4 产品防护、8.5.6 生产和服务提供的更改控制,	A
2020.7.22	8:00~11:00	质检部	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(上次不符合验证)、8.6 产品和服务的放行、8.7 不合格输出的控制, 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,	A



2020.7.21 2020.7.22	13:00~17:30 8:00~11:00	供销部 及仓库	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(8.2.1 顾客沟通、8.2.2 与产品和服务有关要求的确认、8.2.3 与产品有关要求评审、8.2.4 与产品有关要求的更改) 8.5.1 销售和服务提供的控制、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, 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(上次不符合验证),	B
2020.7.22	11:00~11:30 11:30~12:00	补充及跟踪审核: 必要部门、必要条款; 审核组与受审核方领导层沟通; 末次会: 综合评价 QEOMS 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。		AB

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、4.3.1、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
- 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。