# 审核计划

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 受审核方 | 菏泽市新世纪仪器仪表有限公司 | | | | |
| 受审核方地址 | 山东省菏泽市牡丹区黄河东路 2728 号 209 室 | | | | |
| 联系人 | 王建党 | 联系电话 | 15005401888 | 邮编 | xsjyq98@163.com |
| 最高管理者 | 王雪连 | 传真 | | 邮箱 | |
| 合同编号. | 0203-2019-EO-2020-2021 | 审核领域 | □QMS□50430■EMS■OHSMS | | |
| 审核类型 | E:监查 2, 0:监查 2 | | | | |
| 审核目的 | □认证注册：_____<br>■保持认证注册资格：_____<br>□恢复认证注册资格：_____<br>□扩大认证范围 ：<br>□其它：_____。 | | | | |
| 审核范围 | E：实验室仪器仪表的销售及相关环境管理活动<br>O：实验室仪器仪表的销售及相关职业健康安全管理活动 | | | 专业代码 | E：29.10.07<br>O：29.10.07 |
| 审核准则 | □ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 不适用条款:<br>□ GB/T 50430-2017 标准 不适用条款:<br>■ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准<br>□ GB/T 28001-2011 idt OHSMS 18001:2007 标准<br>■ ISO45001：2018 标准<br>■ 受审核方管理体系文件 ■适用的法律法规 ■认证合同 | | | | |
| 审核日期 | 现场审核于 2021 年 05 月 16 日 上午至 2021 年 05 月 17 日 下午，共 2.0 天。 | | | | |
| 审核语言 | ■普通话 □英语 □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 A | 男 | 组长 | E:审核员<br>O:审核员 | 2020-N1EMS-3073544<br>2020-N1OHSMS-3073544 | E:29.10.07<br>O:29.10.07 | ISC-73544 |
| | | | | | | |

**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<br>签字及公章 | 王建党 |
| 联系电话 | 18853053088 | | |
| 日期 | 2021.4.25 | 日期 | 4.25 |

# 审核日程安排表

| 日期 | 时间 | 部门 | 过程、涉及条款 | 审核人员 |
|---|---|---|---|---|
| 2021.5.16 | 8:30～9:00 | 首次会议 | | A |
| 2021.5.16 | 9:00～12:00 | 管理层、安全事务代表 | E/O: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、O5.4 协商和参与、6.1.1 应对风险和机遇的措施、7.1 资源管理、7.4 信息交流、9.3 管理评审、10.1 改进、10.3 持续改进，<br>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， | A |
| 2021.5.16<br>12:00-13:00 午餐 | 13:00～15:00 | 质检部 | E/OMS：5.3 组织的岗位、职责和权限、6.1.2 环境因素/危险源、8.1 运行策划和控制，8.2 应急准备和响应， | A |
| 2021.5.16<br>2021.5.17 | 15:00～17:30<br>8:00～10:30 | 供销部 | E/OMS: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2.1 目标、6.1.2 环境因素/危险源、8.1 运行策划和控制，8.2 应急准备和响应， | A |
| 2021.5.17<br>12:00-13:00 午餐 | 10:30～12:00<br>13:00～16:00 | 办公室 | E/OMS: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.1.2 环境因素/危险源、6.1.3 合规义务、6.1.4 措施的策划、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 文件化信息、8.1 运行策划和控制、8.2 应急准备和响应、9.1 监视、测量、分析和评价（9.1.1 总则、9.1.2 合规性评价）、9.2 内部审核、10.2 不合格和纠正措施， | A |
| 2021.5.17 | 16:00～16:30<br>16:30～17:00 | 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；<br>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。 | | A |

**注：如遇特殊情况，审核时间顺延，每天中午时间间隔段是午餐时间。**

**每次监督审核必审条款：**

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、8.5、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: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) 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