



审核计划

受审核方	山东华展教学仪器有限公司					
受审核方地址	山东省菏泽市鄄城县中药产业园内					
联系人	张文华	联系电话	15550740666	邮编		
最高管理者	袁磊	传真		邮箱		
合同编号	0281-2019-EO-2021	审核领域	<input type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS			
审核类型	E: 监查 2, O: 监查 2					
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	E: 教学仪器、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、心理咨询室设备、学生课桌椅、床、学生校服、玻璃仪器、办公用品、科普仪器、环保仪器、仪器橱柜及实验室成套设备的销售及相关环境管理活动 O: 教学仪器、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、心理咨询室设备、学生课桌椅、床、学生校服、玻璃仪器、办公用品、科普仪器、环保仪器、仪器橱柜及实验室成套设备的销售及相关职业健康安全管理活动			专业代码	E: 29.12.00 O: 29.12.00	
审核准则	<input 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 2021 年 06 月 26 日 上午至 2021 年 06 月 27 日 下午, 共 2.0 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
冷春宇 A	女	组长	E: 审核员 O: 审核员	2021-NIEMS-3034990 2021-NIOHSMS-3034990	E: 29.12.00 O: 29.12.00	ISC-34990
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	冷春宇		受审核方			
联系电话	15020551977		签字及公章			
日期	2021.6.22		日期			





审核日程安排表

日期	时间	部门	过程、涉及条款	审核人员
2021.6.26	8:00~8:30	首次会议		A
2021.6.26	8:30~11:00	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、05.4 协商和参与、6.1.1 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、9.3 管理评审、10.1 改进、10.3 持续改进， 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、监督检查情况、体系变动，	A
2021.6.26 12:00-13:00 午餐	11:00~12:00 13:00~14:00	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
2021.6.26 2021.6.27	14:00~17:00 8:00~10:00	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（上次审核不符合验证），	A
2021.6.27 12:00-13:00 午餐	10:00~12:00 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 形成文件的信息、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
2021.6.27	16:00~16:30 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； 末次会：综合评价 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、4.4、5.2、5.3、6.1、6.2、8.1、8.2、9.1、9.2、9.3、10.2、10.3
- 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、监督检查情况、体系变动