



审核计划

受审核方名称	鄄城乐友教学设备有限公司				
注册地址	鄄城县经济开发区伏羲路南段路东				
经营地址	鄄城县经济开发区伏羲路南段路东				
联系人	张华娟	联系电话	15376123437	邮编	29708888@163.com
最高管理者	李爱平	联系电话		邮箱	
合同编号	1066-2021-QEO	审核领域	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> EcMS <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <input type="checkbox"/> EnMS		
审核类型	<input checked="" type="checkbox"/> 初次认证第（二）阶段 <input type="checkbox"/> 监督审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 扩项审核 <input type="checkbox"/> 其他				
审核方法	<input checked="" type="checkbox"/> 现场审核 <input type="checkbox"/> 远程审核 <input type="checkbox"/> 非现场审核（仅限一阶段）				
远程审核方式	<input type="checkbox"/> 音频 <input type="checkbox"/> 视频 <input type="checkbox"/> 数据共享 <input type="checkbox"/> 远程接入				
远程审核资源	<input type="checkbox"/> 网络 <input type="checkbox"/> 智能手机 <input type="checkbox"/> 台式电脑 <input type="checkbox"/> 笔记本电脑 <input type="checkbox"/> 录像机 <input type="checkbox"/> 照相机 <input type="checkbox"/> 可穿戴设备				
审核目的	<input checked="" type="checkbox"/> 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。 <input type="checkbox"/> 再认证：验证组织管理体系的符合性和持续有效性，以确定是否推荐保持认证注册资格并换发认证证书。 <input type="checkbox"/> 特殊审核： <input type="checkbox"/> 确定是否推荐同意扩大范围的申请并换发认证证书。 <input type="checkbox"/> 跟踪调查投诉、曝光情况，确认获证客户是否已实施有效的整改措施。 <input type="checkbox"/> 调查获证客户变更信息，确定管理体系持续有效运行。 <input type="checkbox"/> 对被暂停客户进行跟踪审核，验证被暂停原因是否已消除，以确定是否恢复认证注册资格。 <input type="checkbox"/> 验证管理体系实施运行的符合性及有效性。				
审核范围	<p>Q：教学仪器、幼儿玩具、厨房设备、实验室成套设备、音体美卫劳器材、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、公寓家具、健身器材、环保仪器的销售</p> <p>E：教学仪器、幼儿玩具、厨房设备、实验室成套设备、音体美卫劳器材、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、公寓家具、健身器材、环保仪器的销售及所涉及场所的相关环境管理活动</p> <p>O：教学仪器、幼儿玩具、厨房设备、实验室成套设备、音体美卫劳器材、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、公寓家具、健身器材、环保仪器的销售及所涉及场所的相关职业健康安全活动</p>	专业代码	<p>Q：29.12.00</p> <p>E：29.12.00</p> <p>O：29.12.00</p>		
审核准则	<input checked="" type="checkbox"/> GB/T19001-2016/ISO 9001:2015 <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 <input checked="" type="checkbox"/> GB/T24001-2016/ISO 14001:2015 <input checked="" type="checkbox"/> GB/T45001-2020/ISO45001: 2020 标准 <input type="checkbox"/> ISO 22000:2018 <input type="checkbox"/> GB/T 27341-2009&GB 14881-2013&危害分析与关键控制点（HACCP 体系）认证补充要求 1.0 <input type="checkbox"/> GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018 <input type="checkbox"/> RB/T (行业认证标准)				



<input checked="" type="checkbox"/> 适用于受审核方的法律法规及其他要求； <input checked="" type="checkbox"/> 认证合同 <input checked="" type="checkbox"/> 受审核方管理体系文件（手册版本号：A0）							
审核日期 现场审核于 2021 年 10 月 17 日 下午至 2021 年 10 月 19 日 上午(共 2.0 天) 远程审核于 年月日上午至年月日下午 (共天)							
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							
组内身份	姓名	性别	注册证书号	专业代码	联系电话	见证安排	
组长	姜海军 A	男	2019-NIQMS-3073544 2020-NIEMS-3073544 2020-NIOHSMS-3073544	Q:29.12.00 E:29.12.00 O:29.12.00	18853053088		
组员	冷春宇 B	女	2019-NIQMS-3034990 2021-NIEMS-3034990 2021-NIOHSMS-3034990	Q:29.12.00 E:29.12.00 O:29.12.00	15020551977		
技术专家信息							
组内身份	姓名	性别	现工作单位名称	职务或职称	专业代码	组内代码	联系电话
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	审核方案 管理人员		李永忠	受审核方 签字及公章		
联系电话	18853053088						
日期	2021.10.16	日期	2021.10.16	日期	2021.10.17		



2021.10 .18	13:00-17:30	行政部	基础设施和特种设备管理、公用工程管理, 公司环境因素识别和危险源辨识和评价, 环境和职业健康安全运行控制, 应急准备和响应, 合规义务, 合规性评价, 目标指标和管理方案, 财务支出,	QMS: 6.2、7.1.3, 7.1.4, EMS: 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.2, 8.1, 8.2, 9.1.1, 9.1.2, OHS: 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.2, 8.1, 8.2, 9.1.1, 9.1.2,	B
	13:00-17:30		继续销售部审核		A
2021.10 .19	8:00-11:00	销售部	监视和测量资源的控制、产品的监视和测量、不合格品的控制, 及相关环境因素/危险源识别和控制	QMS: 7.1.5, 8.6, 8.7, EMS: 6.1.2, 8.1, 8.2, OHS: 6.1.2, 8.1, 8.2,	A
	8:00-11:00		继续行政部审核		B
	11:00-11:30		审核组整理资料、跟踪及补充审核、审核组会议及和领导层沟通		A B
	11:30-12:00		末次会议		A B
	12:00		审核结束		A B

注: 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、8.4、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/O: 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) 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