



# 一阶段审核计划

QMS EMS OHSAS

大庆市名江科技有限公司：现将约定展开的现场审核活动日程计划详列报上，敬请审查并予签署确认并回传。

|        |   |   |                     |                    |                       |                              |                             |                             |                             |
|--------|---|---|---------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 审核类型   | 一阶段初审   | 合同号   | 0216-2018-E         |                    |                       |                              | 合同人数                        | 10人                         |                             |
| 受审核方   | 名称  | 大庆市名江科技有限公司   |                     |                    |                       | 联系人、电话                       | 王江涛 18904591599             |                             |                             |
|        | 地址  | 注册  | 黑龙江省大庆市让胡路区奥林国际公寓商业 |                    |                       | 邮编、传真                        | 163000                      |                             |                             |
|        |   | 地址  | 区G区商业服务中心B-商服620    |                    |                       |                              |                             |                             |                             |
|        | 生产经营范围  | 生产经   | 黑龙江省大庆市让胡路区奥林国际公寓商业 |                    |                       | 专业代码                         | 29.11.07;29.12.00           |                             |                             |
| 营地址    |   | 区G区商业服务中心B-商服620                                    |                     |                    |                       |                              |                             |                             |                             |
| 体系覆盖范围 | Q/G   |   |                     |                    | 风险程度                  | <input type="checkbox"/> Q/G | <input type="checkbox"/> 高  | <input type="checkbox"/> 中  | <input type="checkbox"/> 低  |
|        | E   | 电子产品、自动化监控设备、电器设备及配件、计算机软件及辅助设备、照明器具的销售所涉及的相关环境管理活动 |                     |                    |                       | <input type="checkbox"/> E   | <input type="checkbox"/> 一级 | <input type="checkbox"/> 二级 | <input type="checkbox"/> 三级 |
|        | S   |   |                     |                    |                       | <input type="checkbox"/> S   | <input type="checkbox"/> 一级 | <input type="checkbox"/> 二级 | <input type="checkbox"/> 三级 |
| 审核目的   | 1) 确定受审核方已按约定标准建立并运作了一个管理体系，并依此确认受审核方对审核的准备程度；<br>2) 为认证机构第二阶段审核的顺利实施作充分的准备工作：<br>——为策划第二阶段审核提供关注点；<br>——审查第二阶段审核所配置资源（包括审核组能力和审核员时间）的充分性。  |   |                     |                    |                       |                              |                             |                             |                             |
| 审核内容   | <input checked="" type="checkbox"/> 与领导层、管理者代表、体系策划部门进行交流<br><input checked="" type="checkbox"/> 现场观察生产/服务过程、设备设施、区域及相关活动<br><input checked="" type="checkbox"/> 走访分场所/重要临时场所   |   |                     |                    |                       |                              |                             |                             |                             |
| 审核依据   | <input type="checkbox"/> GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准（不适用： 条款）<br><input type="checkbox"/> GB/T 50430-2007 标准（不适用： 条款）<br><input checked="" type="checkbox"/> GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准<br><input type="checkbox"/> GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准<br><input checked="" type="checkbox"/> 相关法律法规及其他要求<br><input checked="" type="checkbox"/> 管理手册及其配套的管理体系文件(版本号 ) |   |                     |                    |                       |                              |                             |                             |                             |
| 审核组名单  | 审核组成员   | 组内身份  | 性别                  | 注册资格               | 专业代码                  | 联系电话                         | ISC 编号                      |                             |                             |
|        | 曲晓莉   | ☆   | 女                   | 2016-NIEMS-2042801 | 29.11.07;<br>29.12.00 | 18600684015                  | ISC[S]0<br>213              |                             |                             |
| 审核日期   | 2018年12月18日下至 2018年12月19日上，共 1 天  |   |                     |                    |                       |                              |                             |                             |                             |
| 审核日程安排 | 详见附表，如对本计划（包括审核组人员）有异议，请及时提出并将建议修改的计划传回本公司。   |   |                     |                    |                       |                              |                             |                             |                             |
| 委托方确认  | <input checked="" type="checkbox"/> 同意计划安排，本公司将依约按时接应审核组。   |   |                     |                    |                       |                              |                             |                             |                             |



|  |   |
|--|---|
| <p>审核方：(盖章)</p> <p>审核组长签字：曲晓莉</p> <p>2018年12月17日</p> | <p>受审核方：(盖章)</p> <p>受审核方代表签字：孟莉改</p> <p>2018年12月18日</p> |
|--|---|



**附表(审核具体安排):**

| 时间                | 安排          | 审核内容<br>(相关标准条款)  |
|-------------------|-------------|---|
| 2018年12月18日<br>下午 | 13:30-14:00 | 首次会议  |
|                   | 14:00-12:00 | 管理层 A:<br>4.1-4.4,5.1-5.3,6.1,7.1,8.1,9.1,9.3,10.1/10.3<br>管理层及办公室: 体系建立、运行、法规、文件、内审、管理评审、风险<br>机遇识别及应对措施策划 |
|                   | 13:00-16:00 | 办公室:<br>5.3,6.2,6.1.2/6.1.3,/6.1.4/7.1.,7.2,7.3,7.4,7.5,9.1.2/ 9.2/10.2                                     |
|                   | 16:00-17:00 | 财务部 5.3,6.2,8.1   |
| 2018年12月19日<br>上午 | 8:00-9:30   | 供销部: 电子产品、自动化监控设备、电器设备及配件、计算机软件及辅<br>助设备、照明器具的销售所涉及的相关环境管理活动<br>5.3,6.2,6.1.2, ,8.1,8.2,9.1,10.2            |
|                   | 9:30-10:30  | 补充审核及审核组内部沟通  |
|                   | 10:30-11:30 | 与公司管理层沟通  |
|                   | 11:30-12:00 | 末次会议  |

组长签字: 曲晓莉

编制日期: 2018.12.17

**注 1:** 审核组成员已声明与贵方不存在任何利益关系, 且均已承诺将对有关贵方的文件、资料以及在审核过程中所获得的信息保密, 未经贵方书面许可, 不会向第三方透露。贵方若需了解这些人员的背景情况或对审核组组成有异议, 可与我们联系, 我们将提供相关信息或调整审核组(若 3 个工作日内贵方没有提出异议, 我们将认为贵方接受该审核组)。

**注 2:** 贵方对审核过程中如有申诉、投诉或争议, 可与我方联系(专线电话:010-8225 2376  
申投诉信箱 Email: service@china-isc.org.cn )

**注 3:** 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;

**填写说明:**

1. 与本项目相关的专业人员应注明专业代码, 技术专家还应注明技术职称或职务和单位名称;
2. 组内身份包括: 组长、专业审核员、组员、技术专家(T)、实习审核员、见证人员、观察员、翻译, 如果一名人员同时具备两个以上身份, 请同时注明(审核组长、专业审核员)等等;
3. 资格指审核组成员的, 可用代码表示: 审核员: A; 实习审核员: PA;
4. 专职身份用 Z 表示, 标注在姓名之后;

结合审核, 附表中字母代表: Q-GB/T19001 或 GB/T50430、E-GB/T24001、S-GB/T28001.