



一阶段审核计划

受审核方	廊坊市罗以金属制品有限公司				
注册地址（同营业执照）	河北省廊坊市安次区仇庄乡北崔庄村 63 号				
经营地址（同审核现场）	河北省廊坊市安次区仇庄乡大王务村东南角				
合同编号	0132-2022-QEO	审核领域	☒ QMS ☐ 50430 ☒ EMS ☒ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☐ EnMS		
联系人	王喜志	联系电话	15830609748	邮箱	15830609748@139.com
最高管理者或管理者代表	王喜志	联系电话			
审核目的	1、了解组织的基本情况（现场分布、产品和生产工艺）。 2、了解组织建立的管理体系对认证审核的准备程度，确认是否具备第二阶段审核的条件，确定第二阶段审核的重点及资源配置。 3、确认审核范围和认证范围。				
审核类型	Q:一阶段非现场, E:一阶段非现场, O:一阶段非现场				
审核方法	☐ 现场审核 ☒ 远程审核 ☐ 现场结合远程审核 ☐ 非现场审核（仅限一阶段）				
远程审核方式	☒ 音频 ☒ 视频 ☒ 数据共享 ☐ 远程接入				
远程审核资源	☒ 网络 ☒ 智能手机 ☒ 台式电脑 ☒ 笔记本电脑 ☐ 录像机 ☐ 照相机 ☐ 可穿戴设备				
审核范围	Q: 航空航天设备金属配件的加工 E: 航空航天设备金属配件的加工所涉及场所的相关环境管理活动 O: 航空航天设备金属配件的加工所涉及场所的相关职业健康安全管理活动	项目专业代码	Q : 17.10.01;17.10.02 E : 17.10.01;17.10.02 O : 17.10.01;17.10.02		
审核准则	☒ GB/T19001-2016/ISO 9001:2015 ☐ GB/T 50430-2017 ☒ GB/T24001-2016/ISO 14001:2015 ☒ GB/T 45001-2020/ISO45001: 2018 ☐ GB/T 23331-2020/ISO50001: 2018 标准 ☐ RB/T (行业认证标准) FSMS: ☐ ISO22000: 2018 HACCP: ☐ GB/T27341-2009 ☐ GB 14881-2013 ☐ 《危害分析与关键控制点（HACCP 体系）认证补充要求 1.0》 ☒ 适用于受审核方的法律法规及其他要求； ☒ 认证合同 ☒ 受审核方管理体系文件（手册版本号：A0）				



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-I-05 (05 版)

审核日期	远程审核于 2022 年 05 月 06 日 上午至 2022 年 05 月 06 日 上午, 共 0.5 天。						
审核语言	☒ 普通话 ☐ 英语 ☐ 其他						
审核员信息							
组内身份	姓名	性别	注册证书号	审核方式	专业代码	联系电话	见证安排
组长 A	伍光华	男	2020-N1QMS-2219448 2020-N1EMS-2219448 2020-N1OHSMS-2219448	远程审核	E:17.1 0.01,17 .10.02 O:17.1 0.01,17 .10.02	13907930788	
组员 B	杨庆	女	2020-N1QMS-1263525	远程审核	Q:17.1 0.01,17 .10.02	13388172736	
组员 C	朱晓丽	女	2021-N1QMS-3205805 2021-N1EMS-3205805	远程审核	Q:17.1 0.01,17 .10.02	15011335853	
技术专家信息							
组内身份	姓名	性别	现工作单位名称	职务或称	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, 本机构书面通知受审核方所要提供的信息。							
审核组长	伍光华	受审核方					
联系电话	13907930788	签字及公章					
日期	2022.5.3	日期					
				2022.5.3			



一阶段远程审核计划

审核日程安排			
日期	时间	受审核部门、场所及审核内容	审核人员
2022.5.6	8: 30-9: 00	首次会议	ABC
	9: 00-10: 00	合同基本信息确认: - 核对资质证书（营业执照、生产（安全）许可证、行业许可证、3C 证书等）原件和复印件/扫描件的一致性 - 确定审核范围的合理性（地址、产品/服务） - 确定多现场和临时现场的地址 - 确定有效的员工人数 - 生产、服务的班次 - 体系运行时间是否满足 3 个月	审核员 A
	9: 00-10: 00	了解企业基本情况: - 组织环境 - 主要的相关方和期望 - 风险的识别和评价 - 组织机构的设置 - 外部提供过程、产品和服务 - 被主管部门处罚和曝光情况 - 其他机构转入情况（适用时）	审核员 BC
	10: 00-11: 00	文件化体系策划情况 - 管理手册; - 文件化的程序; - 作业文件; - 记录表格	审核员 AC
	10: 00-11: 00	各管理体系的运行情况: - 管理方针制定与贯彻情况 - 管理目标及完成统计 - 员工对相关标准的认知和能力（贯标培训、应知应会、持证上岗等） - 相关方/客户的反馈 - 内审的策划和实施 - 管理体系的评审 - 对多场所/临时场所建立的控制的水平（适用时） - 识别二阶段审核的资源配置情况和可行性	审核员 B
	11: 00-12: 00	- 远程巡视和查看管理体系运行情况	ABC
	12: 00-12: 30	末次会议	ABC