



一阶段审核计划

受审核方	四川兴成锦智能交通科技有限公司				
注册地址（同营业执照）	四川省成都市青白江区清泉镇欧城南路 555 号 B2 栋				
经营地址（同审核现场）	四川省成都市青白江区清泉镇欧城南路 555 号 B2 栋				
合同编号	1238-2022-QEO	审核领域	☒ QMS ☐ 50430 ☒ EMS ☒ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☐ EnMS		
联系人	高佳伟	联系电话	18048838761	邮箱	1224274331@qq.com
最高管理者或管理者代表	祁骁	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, E:一阶段, O:一阶段				
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: 交通及公共管理用金属标牌（ETC 门架，广告牌，情报板，限速标识，里程标牌，隧道反光环，立面标记，中央防眩板，摄像头立柱杆件）的制造 E: 交通及公共管理用金属标牌（ETC 门架，广告牌，情报板，限速标识，里程标牌，隧道反光环，立面标记，中央防眩板，摄像头立柱杆件）的制造 O: 交通及公共管理用金属标牌（ETC 门架，广告牌，情报板，限速标识，里程标牌，隧道反光环，立面标记，中央防眩板，摄像头立柱杆件）的制造 所涉及场所的相关环境管理活动 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: 17.12.05 E: 17.12.05 O: 17.12.05	
审核准则	☒ GB/T19001-2016/ISO 9001:2015 ☒ GB/T24001-2016/ISO 14001:2015 ☒ GB/T 45001-2020/ISO45001: 2018 ☒ 适用于受审核方的法律法规及其他要求； ☒ 受审核方管理体系文件（手册版本号：A/0） ☒ 认证合同				



审核日期	现场审核于 远程审核于 2022 年 11 月 29 日 上午至 2022 年 11 月 29 日 下午，共 1.0 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)	周涛	男	2021-NIQMS-4072033 2021-NIEMS-3072033 2021-NIOHSMS-3072033	远程审核		13863734938						
组员 (B)	温红玲	女	2022-NIQMS-3210533 2021-NIEMS-1210533 2021-NIOHSMS-1210533	远程审核	Q:17.12.05 E:17.12.05 O:17.12.05	13835942286						
组员 (C)	周文	男	2020-NIQMS-2226478 2020-NIEMS-2226478 2020-NIOHSMS-2226478	远程审核		18171336193						
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			受审核方 签字及公章 									
联系电话	13863734938											
日期	2022. 11. 28											
			日期	2022. 11. 29								



一阶段现场审核计划

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
2022.11.29	8:30-9:00	首次会议(腾讯会议: 837-422-821)	ABC
2022.11.29	9:00-12:00	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 微信
2022.11.29	12:30-16:30	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 A 微信
2022.11.29	9:00-12:00	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 C 微信
2022.11.29	12:30-16:30	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 C 微信



2022.11.29	9:00-10:00	QMS 运行情况: - 确认不适用条款及合理的理由 - 了解质量关键控制点 - 了解关键过程和需要确认的过程及控制情况; - 了解产品执行的标准或技术要求; - 查看型式检验的证据 (报告) - 了解顾客投诉处理 - 了解顾客满意度的情况 - 确定建设单位的在建项目清单 (仅限建工 QMS)	专业审核 员 B 微信
2022.11.29	12:30-16:30	QMS 场所巡查: - 巡视生产区域 (厂区、车间、库房、实验室等) - 确认生产/服务流程 - 观察基础设施 (生产设备) 运行完好 - 观察质量相关的监视和测量设备的种类并了解检定/校准情况 - 观察使用特种设备的种类并了解定期检测和备案登记情况 - 观察工作环境	专业审核 员 B 微信视频
2022.11.29	10:00-11:00	EMS 运行情况: - 查看地理位置图、污水管网图 (适用时) - 了解主要资源和能源使用种类 - 查看环境因素的识别和评价程序合理性 - 了解重要环境因素的和控制措施 - 了解适用的环境法律和其他要求的获取、识别程序实施情况和合规性评价 - 查看合规性证明 (98 年后新扩建的环评验收、环境监测报告) - 了解危险化学品的种类及 MSDS - 了解危险废弃物的处置 - 了解消防控制方法 (消防备案或消防验收) - 了解应急准备和响应情况 - 查看《排污许可证》	专业审核 员 B 微信



2022.11.29	12:30-16:30	EMS 场所巡查: - 巡视生产区域（厂区、车间、库房、实验室等） - 巡视动力设施和辅助设施（污水处理站、锅炉房、高低压配电室、空压站、制冷站、消防中控室、消防泵房、除尘装置、尾气处理、危化品库房、危险废弃物存放处、改建/扩建施工现场、食堂、宿舍、班车等） - 确认生产/服务流程 - 观察基础设施（环保设备）运行完好 - 观察环境相关的监视和测量设备的种类并了解检定/校准情况 - 观察使用特种设备的种类并了解定期检测和备案登记情况 - 观察总排口是否存在明显违规现象	专业审核员 B 微信视频
2022.11.29	11:00-12:00	OHSMS 运行情况: -查看危险源的辨识和评价程序合理性 -了解重要危险源的辨识和控制措施 - 了解适用的职业健康安全法律和其他要求的获取、识别程序实施情况和合规性评价 -查看合规性证明（安全评估、职业病评估、作业场所监测、） -了解三级安全教育的实施 -了解职业病体检的情况 -了解危险化学品的种类及 MSDS -了解消防控制方法（消防备案或消防验收） - 了解应急准备和响应情况	专业审核员 B 微信
2022.11.29	12:30-16:30	OHSMS 场所巡查: - 巡视生产区域（厂区、车间、库房、实验室等） - 巡视动力设施和辅助设施（污水处理站、锅炉房、高低压配电室、空压站、制冷站、消防中控室、消防泵房、除尘装置、尾气处理、危化品库房、危险废弃物存放处、改建/扩建施工现场、食堂、宿舍、班车等） - 确认生产/服务流程 - 观察基础设施完好并运行（安全装置/手持电动工具等） - 观察职业健康安全相关的监视和测量设备的种类并了解检定/校准情况 - 观察使用特种设备的种类并了解定期检测和备案登记情况 - 观察员工劳保用品的佩戴情况 - 了解是否存在室外作业的情况	专业审核员 B 微信视频
2022.11.29	16:30-17:00	末次会议(腾讯会议: 136-147-667)	ABC



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)

注：午餐时间 12：00-12：30