



## 二阶段远程审核计划

受审核方	西安铂士顿电气设备制造有限公司					
受审核方地址	陕西省西咸新区沣东工业园企业路3号					
联系人	宋先文	联系电话	18966812689	邮编	710000	
最高管理者	宋先文	传真		邮箱		
合同编号.	0140-2020-QEO	审核领域	■QMS■EMS■OHSMS			
审核类型	质量管理体系: 初次认证第(二)阶段 环境管理体系: 初次认证第(二)阶段 职业健康安全管理体系: 初次认证第(二)阶段					
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	Q: 电动汽车充电设备的研发设计、销售服务 E: 电动汽车充电设备的研发设计、销售服务及相关的环境管理活动 O: 电动汽车充电设备的研发设计、销售服务及相关的职业健康安全 管理活动	专业 代码	Q: 29.10.07;34.05.00 E: 29.10.07;34.05.00 O: 29.10.07;34.05.00			
审核准则	Q: GB/T 19001-2016idtISO 9001:2015, E: GB/T 24001-2016idtISO 14001:2015, O: GB/T 45001—2020/ISO 45001:2018					
远程审核日期	远程现场审核于 2020 年 04 月 20 日 下午至 2020 年 04 月 21 日 上午 (共 1.0 天), 预留 2 人日现场 审核时间					
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	组内身份	性别	注册资格	专业代码	联系电话	组内代号
A 姜海军	组长	男	Q: 审核员 E: 审核员 O: 审核员	Q: 29.10.07 E: 29.10.07 O: 29.10.07	18853053088	ISC-73544
B 牛小英	组员、被见证	女	Q: 实习审核员	Q: 29.10.07, 34.05.00	15929980966	ISC[S]0277
C 李俐	组员、见证	女	Q: 审核员 E: 审核员 O: 审核员	Q: 29.10.07, 34.05.00 E: 29.10.07, 34.05.00 O: 29.10.07, 34.05.00	13709207775、 15389253253	ISC[S]0008
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	2020.4.19	日期	2020.4.19	日期		



## 远程审核日程安排表

日期	时间	部门	过程、涉及条款	审核人员
2020.4.20	13:00 ~ 13:10	远程视频首次会议		ABC
2020.4.20	13:10 ~ 14:30	管理层、 员工代表	QEO: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 质量/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 质量/环境/职业健康安全方针、5.3 组织的岗位、职责和权限、05.4 协商与参与、6.1 应对风险和机遇的措施、6.2 质量/环境/职业健康安全目标及其实现的策划、Q6.3 变更的策划、7.1.1 (E07.1) 资源总则、7.4 沟通/信息交流、9.3 管理评审、10.1 改进、10.3 持续改进, 国家/地方监督抽查情况: 顾客满意、相关方投诉及处理情况; 一阶段问题验证, 验证企业相关资质证明的有效性;	A
2020.4.20	13:10 ~ 17:00	技术生 产部	<u>见证: QMS:5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 质量目标、7.1.5 监视和测量资源、7.1.3 基础设施、7.1.4 过程运行环境、8.1 运行策划和控制、8.3 产品和服务的设计和开发、8.5.1 生产和服务提供的控制、8.5.2 产品标识和可追溯性、8.5.4 产品防护、8.5.6 生产和服务提供的更改控制, 8.6 产品和服务的放行、8.7 不合格输出的控制,</u> EMS: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 环境目标、6.1.2 环境因素辨识与评价、8.1 运行策划和控制、8.2 应急准备和响应, OHSMS: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 职业健康安全目标、6.1.2 危险源辨识与评价、8.1 运行策划和控制、8.2 应急准备和响应,	BC
2020.4.20	14:30 ~ 15:30	采购部	QMS:5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 质量目标、8.4 外部提供过程、产品和服务的控制、 E/OMS: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 环境与职业健康安全目标、6.1.2 环境因素/危险源辨识与评价、8.1 运行策划和控制、8.2 应急准备和响应,	A
2020.4.20	15:30 ~ 17:00	销售部	QMS:5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 质量目标、8.2 产品和服务的要求、8.5.3 顾客或外部供方的财产、 9.1.2 顾客满意、8.5.5 交付后的活动、 E/OMS: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 环境与职业健康安全目标、6.1.2 环境因素/危险源辨识与评价、8.1 运行策划和控制、8.2 应急准备和响应,	A



2020. 4. 21	8:00 ~ 11:00	行政人事部(含财务部)	<p>A 审核:</p> <p>QMS: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 质量目标、7.1.2 人员、7.1.6 组织知识、7.2 能力、7.3 意识、7.5.1 形成文件的信息总则、7.5.2 形成文件的信息的创建和更新、7.5.3 形成文件的信息的控制、9.1.1 监视、测量、分析和评价总则、9.1.3 分析与评价、9.2 内部审核、10.2 不合格和纠正措施,</p> <p>E/OMS: 5.3 组织的岗位、职责和权限、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 7.2 能力、7.3 意识、7.5.1 形成文件的信息总则、7.5.2 形成文件的信息的创建和更新、7.5.3 形成文件的信息的控制、9.2 内部审核、10.2 不符合/事件和纠正措施,</p> <p><u>BC 审核:</u></p> <p><u>EMS:6.1.2 环境因素的辨识与评价、6.1.3 合规义务、6.1.4 措施的策划、8.1 运行策划和控制、9.1 监视、测量、分析和评价 (9.1.1 总则、9.1.2 合规性评价)、8.2 应急准备和响应,</u></p> <p><u>OHSMS:6.1.2 危险源的辨识与评价、6.1.3 合规义务、6.1.4 措施的策划、8.1 运行策划和控制、9.1 监视、测量、分析和评价 (9.1.1 总则、9.1.2 合规性评价)、8.2 应急准备和响应,</u></p> <p><u>财务支出。</u></p>	A <u>BC</u>
2020. 4. 21	11:00~ 11:30 11:30~ 12:00		<p>补充及跟踪审核: 必要部门、必要条款; 审核组内部沟通及与受审核方领导层沟通;</p> <p>远程视频末次会: 综合评价 QMS\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。</p>	A BC

注: 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;

注: 每次监督审核必审条款:

- 1) QMS: 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) EMS: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
- 3) OHSMS: 4.1、4.2、4.3、4.4、5.2、5.3、5.4、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。



二阶段补充现场审核预期计划安排

审核时间：2 天，具体日期及详细的日程安排待定。

部门	过程/条款
管理层	资质验证； 领导层沟通； 审核范围再确认； 管理评审资料验证；
销售部	销售及办公现场观察； 验证以下审核信息： Q8.2 产品和服务的要求、8.5.3 顾客或外部供方的财产、9.1.2 顾客满意、8.5.5 交付后的活动， 6.1.2 环境因素/危险源辨识与评价； 8.1 运行策划和控制； 8.2 应急准备和响应，
采购部	采购及办公现场观察； 验证以下审核信息： Q8.4 外部提供过程、产品和服务的控制， 6.1.2 环境因素/危险源辨识与评价； 8.1 运行策划和控制； 8.2 应急准备和响应，
技术生产部	研发及办公现场观察； 验证以下审核信息： Q7.1.5 监视和测量资源、7.1.3 基础设施、7.1.4 过程运行环境、8.1 运行策划和控制、8.3 产品和服务的设计和开发、8.5.1 生产和服务提供的控制、8.5.2 产品标识和可追溯性、8.5.4 产品防护、8.5.6 生产和服务提供的更改控制，8.6 产品和服务的放行、8.7 不合格输出的控制， 6.1.2 环境因素/危险源辨识与评价； 8.1 运行策划和控制； 8.2 应急准备和响应，
行政人事部	办公现场观察； 内部审核资料验证； 验证以下审核信息： QE07.2 能力、7.3 意识、7.5.1 形成文件的信息总则、7.5.2 形成文件的信息的创建和更新、7.5.3 形成文件的信息的控制， 6.1.2 环境因素/危险源的辨识与评价； 6.1.3 合规义务； 8.1 运行策划和控制； 9.1 监视、测量、分析和评价（9.1.1 总则、9.1.2 合规性评价）； 8.2 应急准备和响应。

注：审核组将根据现场实际情况，必要时调整上述具体日程计划。