



一阶段远程审核计划

受审核方	自贡威荣科技有限公司					
合同编号.	0645-2019-QEO	审核领域	■QMS■EMS■OHSMS			
联系人	张政	联系电话	155032323 45	邮箱		
最高管理者	杨华	传真				
审核目的	1、了解组织的基本情况（远程分布、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。					
审核范围	Q: 钻井液无害化处理技术服务，钻井技术服务。 E: 钻井液无害化处理技术服务，钻井技术服务及其所涉及的相关环境管理活动 O: 钻井液无害化处理技术服务，钻井技术服务及其所涉及的相关职业健康安全管理活动			专业代码	Q : 02.09.00;34.06.00 E : 02.09.00;34.06.00 O : 02.09.00;34.06.00	
审核准则	Q: GB/T 19001-2016idtISO 9001:2015, E: GB/T 24001-2016idtISO 14001:2015, O: ISO 45001:2018					
审核日期	远程审核于 2020 年 04 月 23 日 下午至 2020 年 04 月 23 日 下午 (共 0.5 天)。					
审核语言	■ 普通话 □ 英语 □ 其他					
审核员信息						
姓名	组内身份	性别	注册资格	专业代码	联系电话	组内代号
文平	组长	男	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	Q:34.06.00 E:34.06.00 O:34.06.00	13983696917	ISC-93566
杨珍全	组员	男	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	Q:34.06.00 E:34.06.00 O:34.06.00	13883847833	ISC-230067
张心	组员	女	Q:审核员	Q:34.06.00	15023289133	ISC-207381
姚远	组员	男	Q:专家 E:专家 O:专家	Q:02.09.00 E:02.09.00 O:02.09.00	17791801381	ISC-JSZJ-107



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，中心书面通知受审核方所要提供的信息。

审核组长	文平	审核方案	李永忠	受审核方	
联系电话	13983696917	管理人员		签字及公章	
日期	2020.4.22	日期	2020.4.22	日期	2020.4.22

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
4月23日	12: 00-12:30	首次会议	文平、姚远、杨珍全、张心
	12: 30-16: 30	1.通过对受审核方的管理、生产现场巡视和观察，从总体上初步判断受审核方的实际情况（包括实际的产品或服务类别、部门设置、资源状况等）与成文信息的一致性，为第二阶段审核的准备情况。 2.对管理体系绩效要求有重大影响的过程、活动、场所和现场运行进行观察、巡视及总体性评价，初步确认与成文信息的一致性。 3.评价所建立的管理体系文件与审核准则和认证要求的符合性/适宜性； 4.了解、收集、确认和核实受审核方相关信息以及相关法律法规的执行情况 （重点是法律位证明文件、经营许可资质/资格、强制性标准执行情况）； 5.了解、确认体系覆盖的活动内容和范围，删减的合理性，体系覆盖范围内有效人数、过程和场所，及其与成文信息的一致性； 6.确认方针、目标的制定与实施状况； 7.确认内审和管理评审策划情况及实施情况，确认体系运是否已运行并超过3个月，确认管理体系实施程度，能否证明已为第二阶段审核做好了准备，并确定第二阶段审核的时间和路线；	张心、杨珍全



		8.了解为第二阶段审核所需资源的配置情况； 9.确定管理层二阶段审核的重点。 10.确认体系策划部门是否按要求建立、实施、保持并持续改进了体系。 11.了解确认受审核方的过程（包括关键过程、特殊过程）识别及控制状况。确认受审核方针对这些过程策划建立了哪些文件、记录。确认相关的部门设置、职能划分、生产或服务过程的识别控制的合理性，及其与成文信息的一致性。 12.适用法律法规、技术标准识别的充分性，收集合规性的证据。 13.核实、确认受审核方各相关部门提供的相关信息（重点是资质、资格、产品范围、人数、规模、场所等）。 14.对生产设备、环保设备、特种设备及监视测量设备的现场巡视了解和确认。 15.了解环境因素和危险源的识别、评价等控制情况。 16.了解对合规性及应急预案等情况的执行。 17.结合目标确定体系推动部门第二阶段重要审核点。	文平、姚远
	16: 30-17: 00	末次会议	文平、姚远、杨珍全、张心

注:1、一阶段要在远程核实以下内容并填写“申请评审信息（初审/再认证）远程确认表”：

- 1) 营业执照或相关证件副本原件；
- 2) 生产（安全）许可证、行业许可证、3C证书原件；
- 3) 计量器具的检定证书原件、特种设备备案登记号及鉴定证书原件；产品标准的版本、企标的备案号（适用时）；
- 4) 型式试验报告；
- 5) 地理位置图、污水管网图；
- 6) 生产工艺流程图示意图（建设单位还需提供在建项目清单）
- 7) 环境影响评价报告及批复、“三同时”验收报告；
- 8) 安全、卫生评价报告及批复、“三同时”验收报告；
- 9) 消防验收报告；
- 10) 由法定资格的环境监测部门对各项污染物的监测数据；



11) 由法定资格的劳动、卫生监测部门对组织特种设备、生产车间内有害物质的监测数据；

12) 排污许可证、排污申报登记注册注明、总量控制指标；

13) 主要资源、能源使用、消耗清单、危险化学品清单。

2、请在选中的“□”内打“×”。

3、如工作语言、审核报告语言不是中文，应在审核计划中说明语言种类；

4、主要审核内容

1) 方针的制定与贯彻情况

2) 环境因素的识别和评价程序合理性

3) 危险源的辨识和评价程序合理性

4) 体系覆盖产品及产品生产关键过程、特殊过程的识别和确认情况

5) 质量管理体系删减条款的合理性

6) 适用的法律和其他要求的获取、识别程序实施情况

7) 组织的目标、指标和管理方案合理性及实施情况

8) 组织法律法规的遵循情况

9) 内审和管理评审的实施情况

10) 管理体系文件审核

11) 识别二阶段审核的资源配置情况

4、审核报告仅发放至审核委托方及本公司。