一阶段远程审核计划

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 金华市康杰警用装备制造有限公司 | | | | | | | | | | | | |
| 合同编号. | | | 0180-2020-QE | | | | 审核领域 | | ■QMS■EMS□OHSMS | | | | | | |
| 联系人 | | | 刘永康 | | | | 联系电话 | | 15067994455 | | 邮箱 | |  | | |
| 最高管理者 | | | 刘社周 | | | | 传真 | |  | |
| 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。** | | | | | | | | | | | | |
| 审核范围 | | | Q：警用械具（警用装备）的销售  E：警用械具（警用装备）的销售所涉及的相关环境管理活动 | | | | | | | | | 专业  代码 | | Q：29.10.07  E：29.10.07 | |
| 审核准则 | | | **Q：GB/T 19001-2016idtISO 9001:2015,E：GB/T 24001-2016idtISO 14001:2015** | | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | | | **远程审核于****2020年05月07日 上午至2020年05月08日 上午 (共1.5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 |
| 朱晓丽 | | 组长 | | 女 | Q:审核员  E:审核员 | | Q:29.10.07  E:29.10.07 | | | | 15011335853 | | | | ISC-205805 |
|  | |  | |  |  | |  | | | |  | | | |  |
| **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 |  | | | | | 审核方案  管理人员 | | 李永忠 | | 受审核方  签字及公章 | |  | | | |
| 联系电话 | 15011335853 | | | | |
| 日期 | 2020.5.6 | | | | | 日期 | | 2020.4.29 | | 日期 | | 2020.5.6 | | | |

一阶段远程审核计划

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **审核时间** | **审核员代码** | **受审核部门** | **过程/活动/条款** | |
| **2020-05-07** |  |  |  | |
| 08：00-08：30 | A | 各部门负责人 | 微信首次会议 | |
| 08：30-09：00 | A |  | 微信巡视现场 | |
| 09：00-17：00 | A | 管理层  综合部 | 申请评审信息的确认（包括资质、人数、倒班情况、体系运行时间、企业组织机构及职能、生产和服务过程、外包、需确认过程、不适用条款、重要环境因素等）。  组织内外部因素的确定、相关方及其需求期望的确定及监视评审的方式；组织针对内外部因素及相关需求所确定的风险和机遇及应对措施；  管理体系的策划情况（组织结构、职责分工和内外沟通情况；管理体系文件符合情况；质量抽查、顾客投诉，法律法规的识别及获取遵守情况；资源配置情况；方针、目标设置适宜情况；策划和实施了内部审核和管理评审情况；主要人员对标准的理解情况等）。  通过视频沟通及巡视，确认文件描述的管理体系认证范围与现场运行情况  的一致性；确认管理体系过程是否具备审核的必备条件，确定二阶段需要关注的重点。 | |
| **2020-05-08** |  |  |  | |
| 08：00-11：30 | A | 销售部 | 了解企业的基本情况，查看基础设施的充分性、适宜性；确认对关键过程、关键质控点识别的充分性、适宜性和控制方法的合理性。受审核方文件所描述的管理体系认证范围与现场运行情况的一致性。确认过程是否具备审核的必备条件。  环境因素识别的充分性、适宜性及重要环境因素判定的合理性；现场环境管理；重要环境因素控制情况；潜在事故和紧急情况识别的充分性及响应措施（应急预案）策划情况；危废的控制及处置情况、化学品的使用及处置情况、环境绩效监测。  确定二阶段需要关注的重点。 | |
| 11：30-12：00 | A | 管理层 | 微信与公司管理层反馈 | |
| 各部门负责人 | 微信末次会议 | |
| 组长签字： | 朱晓丽 | | 编制日期： | 2020年 05月06 日 |