



一阶段远程审核计划

受审核方	河北夏弦环保科技有限公司					
合同编号.	0195-2020-QEO	审核领域	■QMS ■EMS ■OHSMS			
联系人	王军伟	联系电话	15373880921	邮箱		
最高管理者	吴胜龙	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: 环保设备、机电设备、环保设备配件、塑料制品的销售 E: 环保设备、机电设备、环保设备配件、塑料制品的销售所涉及的相关环境管理活动 O: 环保设备、机电设备的销售、环保设备配件、塑料制品的销售所涉及的职业健康安全管理活动			专业代码	O: 29.12.00 E: 29.12.00 Q: 29.12.00	
审核准则	Q: GB/T 19001-2016idtISO 9001:2015, E: GB/T 24001-2016idtISO 14001:2015, O: GB/T45001—2020/ISO 45001:2018 ■受审核方管理体系文件 ■适用的法律法规 ■其他					
审核日期	远程审核于 2020 年 05 月 9 日 上午至 2020 年 05 月 10 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
李凤仪	组长	男	O:审核员 E:审核员 Q:审核员	O:29.12.00 E:29.12.00 Q:29.12.00	13204010599	ISC-31946 (A)
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		受审核方		
联系电话	13204010599	管理人员		签字及公章		
日期	2020-05-08	日期		日期		



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
2020.5.9	8:00-8:30	首次会	A
	8:30-12:00 12:00-13:00 (午餐)	管理层及行政部 与管理层有关的质量、环境、职业健康安全活动，认证范围、公司资质、管理评审等质量、环境和职业健康安全管理；	A
	13:00-17:00	办公室（含财务） 目标管理方案，与管理过程控制；人力资源；文件记录控制；内外部信息交流过程；内审等质量、环境和职业健康安全管理；	A
2020.5.10	8:00-10:00	销售部、采购部：收集、了解公司产品采购、销售的实施的基本概况，为实施二阶段审核做准备。	A
	10:00-11:00	跟踪审核	A
	11:00-12:00	与管理层沟通末次会	A

注：1、一阶段要在现场核实以下内容并填写“申请评审信息（初审/再认证）现场确认表”：

- 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（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。