



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	李京田	审核方案 管理人员		受审核方 签字及公 章	
联系电话	13601093935				
日期	2020.5.21	日期		日期	2020.5.21

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
2020. 5.22	13:00-13:00	首次会议		A
	13:30-15:00	管理层 了解公司基本概况，了解公司管理体系策划情况，理解组织及其环境，相关方需求和期望；确定质量管理体系的范围、方针、特别是对管理体系的关键绩效或重要的因素、过程、目标和运作的识别情况； 评价客户是否策划和实施了内部审核； 了解和评审公司是否策划和实施了管理评审		A
	15:00-17:00	综合部、财务部及远程参观 公司过程识别情况 目标的策划和实施情况 收集关于交通标牌、路牌、指路牌、标牌、标识、广告牌、公交候车亭；户外广告与LED显示屏设计、销售；金属制品（宣传栏、护栏护窗、不锈钢框）、燃气设备、燃气具的销售范围的必要信息，包括： - 客户的场所 - 所建立的控制的水平（特别是客户为多场所时） - 重要环境因素、不可接受风险 - 合规义务；		A