



北京国际联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-B-1-05 一阶段审核计划(03版)

一阶段远程审核计划

受审核方	襄阳市华友聚氨酯塑胶有限公司					
合同编号	0280-2020-Q	审核领域	■QMS□EMS□OHSMS			
联系人	代学贵	联系电话	0710--3620385	邮箱		
最高管理者	张靖	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	聚氨酯泡沫(座垫、靠垫、头枕)的生产			专业代码	14.02.04;23.01.03	
审核准则	GB/T 19001-2016idtISO 9001:2015					
审核日期	远程审核于 2020 年 06 月 21 日 上午至 2020 年 06 月 21 日 上午 (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
A 海军	组长	男	审核员	14.02.04;23.01.03	18853053088	ISC-73544
B 郭力	组员	男	实习审核员		18429080135	ISC[S]0372
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	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	2020.6.18	日期	2020.6.18	日期		



一阶段远程审核计划

远程审核日程安排			
日期	时间	受审核部门、场所及审核内容	审核人员
6月 21日	8:00-12:00	首次会议	全体
		合同基本信息确认： - 核对资质证书（营业执照、生产（安全）许可证、行业许可证、3C证书等）原件和复印件/扫描件的一致性 - 确定审核范围的合理性（地址、产品/服务） - 确定有效的员工人数 - 生产、服务的班次 - 体系运行时间是否满足3个月 了解企业基本情况： - 组织环境 - 主要的相关方和期望 - 风险的识别和评价 - 组织机构的设置 - 外部提供过程、产品和服务 - 被主管部门处罚和曝光情况 - 其他机构转入情况（适用时） 文件化体系策划情况 - 管理手册； - 文件化的程序； - 作业文件； - 记录表格 各管理体系的运行情况： - 管理方针制定与贯彻情况 - 管理目标及完成统计 - 员工对相关标准的认知和能力（贯标培训、应知应会、持证上岗等） - 相关方/客户的反馈 - 内审的策划和实施 - 管理体系的评审 - 识别二阶段审核的资源配置情况和可行性 QMS运行情况： - 确认不适用条款及合理的理由 - 了解质量关键控制点 - 了解关键过程和需要确认的过程及控制情况； - 了解产品执行的标准或技术要求； - 了解顾客投诉处理 - 了解顾客满意度的情况 QMS场所远程视频巡查： - 巡视生产区域（厂区、车间、库房、实验室等） - 确认生产/服务流程 - 观察基础设施（生产设备）运行完好 - 观察质量相关的监视和测量设备的种类并了解检定/校准情况 - 观察使用特种设备的种类并了解定期检测和备案登记情况 - 观察工作环境；	AB
		末次会议	全体

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。