一阶段远程审核计划

受审核方	河北泽安润达科技有限公司		
合同编号.	0405-2020-QEO	审核领域	■QMS■EMS■OHSMS
管代	**田斌**	联系电话 0313-5982323	邮箱 zjkzard@163.com
法人代表	**邓彦侠**		
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：信息系统集成；教学设备、电子产品、办公设备、塑胶材料、人工草坪的销售 E：信息系统集成；教学设备、电子产品、办公设备、塑胶材料、人工草坪的销售及相关环境管理活动 O：信息系统集成；教学设备、电子产品、办公设备、塑胶材料、人工草坪的销售及相关职业健康安全管理活动	专业代码 Q：29.12.00;33.02.02 E：29.12.00;33.02.02 O：29.12.00;33.02.02	
审核准则	**Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015,E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,O：GB/T45001-2020 / ISO45001：2018**		
审核日期	**远程审核于 2020 年 09 月 05 日 上午至 2020 年 09 月 05 日 下午（共 1.0 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	
王志慧	组长	女	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	Q:29.12.00 E:29.12.00 O:29.12.00	13889843463	ISC-210615	A
夏爱俭	组员	女	Q:实习审核员		15726687295	ISC-1226516	B
李君	组员	男	Q:实习审核员 E:实习审核员		13944636632	ISC1248076	C
朱晓丽	组员	女	Q:审核员 E:审核员	Q:29.12.00,33.02.02 E:29.12.00,33.02.02	15011335853	ISC-205805	D

			0:专家	0:33.02.02			

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	王志慧	审核方案管理人员		受审核方签字及公章	
联系电话	13889843463				
日期	2020 年 09 月 4 日	日期	2020 年 09 月 4 日	日期	2020 年 09 月 4 日

一阶段远程审核计划

日期	时间	受审核部门、场所及审核内容	审核人员
2020.9.1	8:00-8:30	首次会议：说明审核目的及范围；审核日程安排等。	全体
	8:30-12:00	管理层：资质查验；管理体系策划情况，过程识别和策划的充分性（包括外包过程）；确定认证范围包括任何不适用及理由的充分性；体系覆盖人数确认；管理方针和目标的适宜性；质量环境安全事故及投诉情况；目标、指标及管理方案的可行性； 涉及条款：Q:4.1/4.3/4.4/5.2/5.3/6.2 EO 4.1/4.3/4.4/5.2/5.3(5.4)/6.2	AB
	8:30-12:00	资质查验；管理体系策划情况，过程识别和策划的充分性（包括外包过程）；确定认证范围包括任何不适用及理由的充分性；体系覆盖人数确认；管理方针和目标的适宜性；质量环境安全事故及投诉情况； 管理方针和目标的适宜性； QE 4.1/4.3/4.4/6.2/9.3	CD
	8:30-12:00	项目部&技术部： 危险源、重要环境因素的识别、合规性评价； 涉及条款： E06.1.2/6.1.3/6.1.4/9.1.2；	CD

	13:00-16:30	项目部&技术部： 组织的知识，文件化信息，应急准备及响应；内部审核的策划、实施及结论； 涉及条款：Q7.1.6/7.5/**9.2**； EO 6.2.2/7.5/8.2/9.2；	AB
	13:00-16:30	项目部&技术部：远程基本情况（包括产品实现流程、设备、监视和测量设备等）资源的配置、特殊过程识别；了解受审核方销售过程涉及的质量、环境的相关活动；了解是否有外包?了解受审核方采购涉及的质量、环境的相关活动 涉及条款： **Q7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.2/Q8.3/8.4/8.5.1** EO6.1.2/6.1.3/9.1.2	CD
	16:30-17:00	**末次会议** 商定第二阶段审核的时间、细节等受审核方是否策划和实施了管理。 审核组内部会议、与领导层沟通、末次会议	**全体**
说明：午餐及休息时间 12:00-13：00			

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(QE 实习)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。