



一阶段远程审核计划

受审核方	佛山华谱测智能科技有限公司					
合同编号.	0626-2020-Q	审核领域	■QMS□EMS□OHSMS			
联系人	郝春艳	联系电话	13202981417	邮箱	914897619@qq.com	
最高管理者	姚顺春	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	固体及气体分析设备的研发、销售及技术服务			专业代码	29.10.07;34.05.00;34.06.00	
审核准则	GB/T19001-2016/ISO9001:2015					
审核日期	远程审核于 2020 年 12 月 02 日 下午至 2020 年 12 月 02 日 下午 (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
李京田	组长	女	审核员	29.10.07,34.05.00,34.06.00	13601093935	ISC-14142
邝柏臣	组员	男	审核员	34.05.00	18163437019	ISC[S]0025
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						
日期	2020.12.1		日期			



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
2020.12.2	13:00-13:30	首次会议	AB
	13: 30-14: 30	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; 内部审核管理评审策划和实施; 基础资源条件; 质量环境安全事故及投诉情况;	B
		综合部: 基础设施、人力资源控制情况、目标执行情况、文件控制情况、内部审核情况等	B
		技术部: 固体及气体分析设备的研发、销售及技术服务 的策划及实施过程控制、监视过程、放行情况、采购、销售过程控制情况、顾客满意度调查情况等	A
	14: 30-15: 00	审核组总结, 遗留问题处理、审核资料准备 管理层: 与受审核方交流, 商定第二阶段审核的细节 末次会议	AB

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 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“口”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。