



一阶段远程审核计划

受审核方	辽宁省玖泰控股集团有限公司					
合同编号.	0071-2021-QEO	审核领域	■QMS■EMS■OHSMS			
联系人	李晓玲	联系电话	024--31032055	邮箱	625295257@qq.com	
最高管理者		传真	024--31032055			
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: 物业管理 E: 物业管理所涉及场所的相关环境管理活动 O: 物业管理所涉及场所的相关职业健康安全管理活动			专业代码	Q: 35.15.00 E: 35.15.00 O: 35.15.00	
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 2021 年 01 月 26 日 上午至 2021 年 01 月 26 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
张鹏 (A)	组长	男	Q:审核员 E:审核员 O:审核员		13752599673	ISC[S]0262
夏楠楠 (B)	组员	女	Q:审核员 E:审核员 O:审核员		13583541938	ISC-25766 8
王艺宁 (C)	组员	女	Q:专家 E:专家 O:专家	Q:35.15.00 E:35.15.00 O:35.15.00	15940404622	ISC-JSZJ-2 48
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。						



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-I-05 一阶段审核计划(03版)



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-I-05 一阶段审核计划(03版)



审核组长		审核方案 管理人员	李永忠	受审核方 签字及公章	
联系电话	13752599673				
日期	2021.1.25	日期	2021.1.25	日期	2021.1.25

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
2021.1.26	8:00-8:30	远程首次会议（管理层）	ABC
	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；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； 涉及条款：QEO 4.1/4.3/4.4/5.2/6.2/9.2/9.3/7.1	B
	13:00-16:30	行政部：组织的知识，文件化信息，环境因素、危险源的识别评价情况，合规义务、适用法律法规识别的充分性及合规性评价情况，目标、指标及管理方案的可行性；应急准备及响应 涉及条款：Q7.1.6/7.5；EO 6.1.2/6.1.3/6.2.2/7.5/8.2	B
	8:30-16:30	项目部：现场基本情况（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 涉及条款：Q7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.5.1；EO6.1.2	AC
	16:30-17:00	远程末次会议（管理层）	ABC
注：	12:00-13:00	午餐	

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。