



一阶段远程审核计划

受审核方	河北圣国家具制造有限 公司					
合同编号.	0078-2021-QEO	审核领域	■QMS■EMS■OHSMS			
联系人	洪文	联系电话	18410259001	邮箱	ZSHRZ_511@163.com	
最高管理者	洪文	传真				
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: 办公家具的生产及销售 E: 办公家具的生产及销售所涉及场所的相关环境管理活动 O: 办公家具的生产及销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动			专业代码	Q: 23.01.01 E: 23.01.01 O: 23.01.01	
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 02 月 01 日 上午至 2021 年 02 月 02 日 下午 (共 2.0 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:23.01.01 E:23.01.01 O:23.01.01	13889843463	ISC-21061 5
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			审核方案 管理人员		受审核方 签字及公章	
联系电话	13889843463					
日期	2021 年 1 月 30 日	日期	2021 年 1 月 30 日	日期	2021 年 1 月 30 日	



一阶段远程审核计划

日期和时间	部门	受审核部门、场所及审核内容	审核人员
2月1日 8:00-8:30	所有部门	首次会议：说明审核目的及范围；审核日程安排等。	A
8:30-12:00	管理层	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 4.1/4.3/4.4/5.2/6.2/9.3/7.1	A
13:00-16:00	办公室	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：O 6.1.2/6.1.3/7.5/8.2/9.1.2/9.2	A
16:00-17:00	财务部	财务部：资金投入 涉及条款：EO8.1	A
2月2日 8:00-10:00	业务部	供销部(查采购、销售、库房)：了解对相关方及需求的识别； 了解是否有外包?了解受审核方与客户服务过程涉及的质量、环境、职业健康安全的相关活动 涉及条款：Q8.4 O8.1.4	A
10:00-12:00 13:00-14:30	生产部	生产部（含生产车间）：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 涉及条款：QEO8.1 Q8.3	A
14:00-16:30	质检部	测量检测设备的管理、维护、维修和保养；负责产品检验；统计与改进、产品放行、交付等质量、环境、安全职业健康安全活动 安全运行控制 Q7.1.5 EO8.5/8.6/8.7	A
16:30-17:00	所有部门	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	A
说明：午餐及休息时间 12:00-13:00			



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。