



一阶段审核计划（远程审核）

受审核方	中经国际规划设计集团有限公司					
合同编号.	0054-2020-QEO		审核领域	■QMS ■EMS ■OHSMS		
联系人	李建冰		联系电话	13716138016	邮箱	
最高管理者	李建冰		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	Q: 资质范围内工程设计；工程项目管理 E: 资质范围内工程设计；工程项目管理及相关环境管理活动 O: 资质范围内工程设计；工程项目管及相关职业健康安全活动			专业代码	Q : 34.01.01;34.01.02 E: 34.01.01;34.01.02 O : 34.01.01;34.01.02	
审核准则	Q : GB/T 19001-2016idtISO 9001:2015, E : GB/T 24001-2016idtISO 14001:2015, O : ISO45001:2018					
审核日期	远程审核于2020年04月22日上午至 2020年04月23日上午(共1.5天)。					
审核语言	<input type="checkbox"/> 普通话 <input type="checkbox"/> 英语 <input type="checkbox"/> 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	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	Q:34.01.01,34.01.02 E:34.01.01,34.01.02 O:34.01.01,34.01.02	13601093935	ISC-14142
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	13601093935					
日期	2020.4.21	日期		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
2020.4.22	8:30-9:00	首次会议	A
	9:00-12:00	管理层 了解公司基本概况，了解公司管理体系策划情况，理解组织及其环境，相关方需求和期望；确定质量管理体系的范围、方针、特别是对管理体系的关键绩效或重要的因素、过程、目标和运作的识别情况； 评价客户是否策划和实施了内部审核； 了解和评审公司是否策划和实施了管理评审	A
	12:30-17:00	综合部、财务部及远程参观 公司过程识别情况 目标的策划和实施情况 收集关于资质范围内工程设计；工程项目管理范围的必要信息，包括： - 客户的场所 - 所建立的控制的水平（特别是客户为多场所时） - 重要环境因素、不可接受风险 - 合规义务；	A
2020.4.23	8:30-11:30	技术部远程参观 了解技术部资质范围内工程设计；工程项目管理的项目情况、及相关的管理体系标准或过程控制情况，以及其他规范性文件充分了解客户的管理体系和远程运作，以便为策划第二阶段提供关注点；	A
	11:30-12:00	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	A
	12:00-12:30	末次会议	A

注：午餐时间为：12:00-12:30



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“□”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。