



远程审核计划

受审核方	森展节能设备制造（香河）有限公司					
受审核方地址	河北香河经济技术开发区运河大道东侧安晟北侧运泰路西侧机器人产业港 1 期 A1 楼东区单层厂房和东配楼 1 层-3 层					
联系人	韩建平	联系电话	15033137156	邮编		
最高管理者	田雨东	传真		邮箱		
合同编号	0635-2019-QEO-2021	审核领域	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS			
审核类型	O: 监查 1, Q: 监查 1, E: 监查 1					
审核目的	<input type="checkbox"/> 认证注册: _____ <input checked="" type="checkbox"/> 保持认证注册资格: _____ <input type="checkbox"/> 恢复认证注册资格: _____ <input type="checkbox"/> 扩大认证范围: _____ <input type="checkbox"/> 其它: _____。					
审核范围	O: 增压设备（锅炉辅机辅件）的制造及其所涉及的职业健康安全管理活动 Q: 增压设备（锅炉辅机辅件）的制造 E: 增压设备（锅炉辅机辅件）的制造及其所涉及的环境管理活动			专业代码	O: 18.01.02 Q: 18.01.02 E: 18.01.02	
审核准则	<input checked="" type="checkbox"/> GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 不适用条款: <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 <input checked="" type="checkbox"/> ISO45001: 2018 标准 <input checked="" type="checkbox"/> 受审核方管理体系文件 <input checked="" type="checkbox"/> 适用的法律法规 <input type="checkbox"/> 认证合同					
审核日期	远程审核于 2021 年 01 月 18 日 下午至 2021 年 01 月 19 日 下午, 共 1.5 天。					
审核语言	<input checked="" type="checkbox"/> 普通话 <input type="checkbox"/> 英语 <input type="checkbox"/> 其他					
审核组成员						
姓名	性别	职务	注册级别	注册编号	专业代码	组内代号
李京田	女	组长	O: 审核员 Q: 审核员 E: 审核员	2020-N1OHSMS-3014142 2020-N1QMS-4014142 2020-N1EMS-3014142	O:18.01.02 Q:18.01.02 E:18.01.02	A
李雅静	女	组员	O: 审核员 Q: 审核员 E: 审核员	2019-N1OHSMS-1218164 2019-N1QMS-1218164 2020-N1EMS-1218164		B
冯雪峥	女	组员	Q: 实习审核员	2019-N0QMS-1250120		C
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, 公司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	2021.1.17	日期		日期	2021.1.17	





远程审核日程安排表

审核日程安排					
日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
2021. 1. 18	14:00-14:30	全体	首次会		ABC
	14:30-18:00	管理层 (含安全事务代表)	Q:4. 1/4. 2/4. 3/4. 4/5. 1/5. 2/5. 3/6. 1/6. 2/6. 3/7. 1. 1/9. 1. 1/9. 3/10. 1/10. 3 ES:4. 1/4. 2/4. 3/4. 4/5. 1/5. 2/5. 3/6. 1. 1/6. 1. 4/6. 2/7. 1/9. 3/10. 1/10. 3 S:5. 4 资质验证/范围再确认/初审问题验证/投诉或事故/政府主管部门监督检查情况	与管理层有关的质量、环境、职业健康安全管理活动等	B
	14:30-18:00	销售部	Q:5. 3/6. 1. 2/6. 2/8. 2/9. 1. 2 EC:5. 3/6. 2/6. 1. 2/8. 1/8. 2	销售过程及合同管理；顾客满意调查等与本部门有关的环境和职业健康安全运行控制等；	AC C 实习 Q
2021. 1. 19	8:30-16:00	综合部(含财务)	Q:5. 3/6. 1/6. 2/7. 1. 2/7. 1. 3/7. 2/7. 3/7. 4/7. 5/8. 4/9. 1. 3/9. 2/10. 2 ES:5. 3/6. 1. 2/6. 1. 1/6. 1. 3/6. 2/7. 2/7. 3/7. 4/7. 5/8. 1/8. 2/9. 2/10. 1/10. 2/6. 1. 3/9. 1. 1/9. 1. 2	部门职责权限、目标管理方案, 风险与机遇；人力资源管理；采购控制情况，内部审核，环境和职业健康安全运行控制等。	B
	8:30-16:00	生产部	Q:5. 3/6. 1. 2/6. 2/7. 1. 3/7. 1. 4/7. 1. 5/7. 1. 6/8. 1/8. 5/8. 6/8. 7/10. 2 ES:5. 3/6. 2/6. 1. 2/8. 1/8. 2	增压设备（锅炉辅机辅件）的制造的控制情况、服务记录，以及服务过程中的环境、职业健康安全管理情况的控制等	AC C 实习 Q
		质检部	Q:5. 3/6. 1. 2/6. 2/8. 6 ES:5. 3/6. 2/6. 1. 2/8. 1/8. 2	品质检验过程的控制及相关的环境及职业健康安全管理活动	AC C 实习 Q
2021. 1. 19	16:00-16:30	领导层	与受审核方领导层沟通		ABC



	16:30-17:00	全体	末次会议	ABC
--	-------------	----	------	-----

注：午休时间：12：30-13：00

注：每次监督审核必审条款：

- 1) QMS: 4.1、4.2、4.3、4.4、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、8.1、8.2、8.3、8.4、8.5、8.6、8.7、9.1、9.2、9.3、10.2、10.3
- 2) EMS: 4.1、4.2、4.3、4.4、5.2、5.3、6.1、6.2、8.1、8.2、9.1、9.2、9.3、10.2、10.3
- 3) OHSMS: 4.1、4.2、4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.4.1、4.4.3、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.2、4.5.3、4.5.5、4.6
- 4) 除以上必审条款外还需审核：标准/规范/法规的执行情况、上次审核不符合项的验证、认证证书、标志的使用情况、投诉或事故、监督抽查情况、体系变动