



一阶段现场审核计划

受审核方	路特斯科技(天津)有限公司					
合同编号.	0748-2020-QEO	审核领域	■QMS ■EMS ■OHSMS			
联系人	杨涛	联系电话	022-59678004	邮箱	42352093@qq.com	
最高管理者		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: 加湿器、仪器仪表(控制器、变频器、触摸屏、触摸屏自主终端、压差传感器、温湿度传感器、尘埃粒子计数器)、空调设备及配件、配电开关自动控制设备的销售 E: 加湿器、仪器仪表(控制器、变频器、触摸屏、触摸屏自主终端、压差传感器、温湿度传感器、尘埃粒子计数器)、空调设备及配件、配电开关自动控制设备的销售所涉及场所的相关环境管理活动 O: 加湿器、仪器仪表(控制器、变频器、触摸屏、触摸屏自主终端、压差传感器、温湿度传感器、尘埃粒子计数器)、空调设备及配件、配电开关自动控制设备的销售所涉及场所的相关职业健康安全活动			专业代码	Q: 29.12.00 E: 29.12.00 O: 29.12.00	
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 2020 年 12 月 26 日 下午至 2020 年 12 月 26 日 下午 (共 0.5 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
李蒙生(A)	组长	男	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	Q:29.12.00 E:29.12.00 O:29.12.00	18031915393	ISC-12373 07
曲丽娜(B)	组员	女	Q:审核员 O:审核员		13836186635	ISC-23017 0
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	李蒙生	审核方案 管理人员	李永忠	受审核方 签字及公章		
联系电话	18031915393			日期	2012.12.25	
日期	2020.12.25	日期	2020.12.25			



一阶段现场审核计划

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
2020.12.26	13:00-13:30	首次会议（管理层）	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； 涉及条款：A：E 4.1/4.3/4.4/5.2/6.2/7.1/9.2/9.3/ B：QO 4.1/4.3/4.4/5.2/6.2/7.1/9.2/9.3/	AB 审核人员
2020.12.26	14:30-15:30	采购部：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：A：Q7.1.6/7.5；E 6.1.2/6.1.3/6.2.2/7.5/8.2 B：O6.1.2/6.1.3/6.2.2/7.5/8.2	AB 审核人员
	15:30-16:30	销售部：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：A：Q8.1/8.5.1；EO6.1.2 B：Q7.1.3/7.1.4/7.1.5/；	AB
	16:30-17:00	末次会议（管理层）	AB