



一阶段现场审核计划

| | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|
| 受审核方 | 山东德业教学设备有限公司 | | | | | |
| 合同编号. | 0202-2021-QEO | 审核领域 | ■QMS■EMS■OHSMS | | | |
| 联系人 | 周鲁振 | 联系电话 | 15550187111 | 邮箱 | 15550187111@163.com | |
| 最高管理者 | 杨帆 | 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: 教学仪器、科普仪器、实验室设备、音体美器材、玻璃仪器、环保仪器、幼儿教育设备、校园多媒体设备、厨房设备、科技馆设备、职教实训设备、课桌椅、橱柜、办公家俱、公寓家俱的销售 E: 教学仪器、科普仪器、实验室设备、音体美器材、玻璃仪器、环保仪器、幼儿教育设备、校园多媒体设备、厨房设备、科技馆设备、职教实训设备、课桌椅、橱柜、办公家俱、公寓家俱的销售所涉及场所的相关环境管理活动 O: 教学仪器、科普仪器、实验室设备、音体美器材、玻璃仪器、环保仪器、幼儿教育设备、校园多媒体设备、厨房设备、科技馆设备、职教实训设备、课桌椅、橱柜、办公家俱、公寓家俱的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: 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 | 现场审核于 2021 年 03 月 21 日 上午至 2021 年 03 月 21 日 上午 (共 0.5 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 |
| 姜海军 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 | 18853053088 | ISC-73544 |
| 汪桂丽 B | 组员 | 女 | Q:审核员 E:审核员 O:审核员 | | 13589369698 | ISC[S]0034 |
| 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 | 姜海军 | 审核方案 管理人员 | 李永忠 | 受审核方 签字及公章 | | 2021.3.15 |
| 联系电话 | 18853053088 | | | | | |
| 日期 | 2021.3.15 | 日期 | 2021.3.15 | 日期 | | 2021.3.15 |



| 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 |
| 3月 21日 | 8:00-12:00 | 首次会议 | 全体 |
| | | B审核：审核管理层、办公室、供销部、质检部： 了解受审核方基本概况，资质、法人、总经理及部门设置、主管部门。 了解受审核方管理体系策划情况。 确定认证范围和经营场所 了解受审核方理解和实施标准要求的情况，特别是对管理体系的关键绩效、过程、目标和运作的识别情况； 了解受审核方文件、外来文件和环境、职业健康安全适用法律法规及其他要求控制情况； 了解受审核方是否策划和实施了内部审核； 了解管理评审控制情况； 了解财务资金投入情况等。 A审核：了解受审核方销售过程实现过程的策划和实施控制情况； 了解受审核方采购、销售的实施控制情况； 了解受审核方办公过程、销售过程、采购过程环境因素和危险源识别、重要环境因素和重大危险源控制措施策划，合规性评价；环境、职业健康安全管理体系运作的情况； 必要时检查环境评价、安全评价、消防验收等情况 现场观察； 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。 | A B |
| | | 末次会议 | 全体 |

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) 营业执照及相关证件副本原件；
- 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

5、审核报告仅发放至审核委托方及本公司。