



一阶段现场审核计划

| | | | | | | |
|--|---|--------------|-------------------------|--|---|-------------------|
| 受审核方 | 黑龙江精臻科技发展有限公司 | | | | | |
| 合同编号. | 0341-2021-QEO | 审核领域 | ■ QMS ■ EMS ■ OHSMS | | | |
| 联系人 | 禹东强 | 联系电话 | 0451-5105616 3 | 邮箱 | jzkjdj@163.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: 无人机销售及售后服务 E: 无人机销售及售后服务所涉及场所的相关环境管理活动 O: 无人机销售及售后服务所涉及场所的相关职业健康安全活动 | | | 专业代码 | Q: 29.10.07 E: 29.10.07 O: 29.10.07 | |
| 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 04 月 23 日 上午至 2021 年 04 月 23 日 上午 (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 | 组长 | 男 | Q:审核员 E:审核员 O:审核员 | Q:29.10.07 E:29.10.07 O:29.10.07 | 18031915393 | ISC-237307 (A) |
| 汪桂丽 | 组员 | 女 | Q:审核员 E:审核员 O:审核员 | | 13589369698 | ISC[S]0034 (B) |
| 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 | 李永忠 | 受审核方 签字及公章 | | |
| 联系电话 | 18031915393 | | | | | |
| 日期 | 2021.4.22 | 日期 | 2021.4.22 | 日期 | 2021.4.22. | |



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 |
| 2021.4.23 | 8:00-8:30 | 管理层：首次会议 | AB |
| | 8:30-11:30 | 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：QEO 4.1/4.3/4.4/5.2/6.2/7.1/9.2/9.3/ | B |
| | 8:30-10:30 | 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：Q7.1.6/7.5；EO 6.1.2/6.1.3/6.2.2/7.5/8.2 | A |
| | 10:30-11:30 | 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：Q7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.5.1；EO6.1.2 | A |
| | 11:30-12:00 | 管理层：末次会议 | AB |