一阶段现场审核计划

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 泊头市中金机械设备制造有限公司 | | | | | | | | | | | | |
| 合同编号. | | | 0316-2019-Q | | | | 审核领域 | | ☑QMS□EMS□OHSMS | | | | | | |
| 联系人 | | | 王金金 | | | | 联系电话 | | 18631792152 | | 邮箱 | |  | | |
| 最高管理者 | | | 王奎峰 | | | | 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 | | | 铸铁件、铸钢件、焊接件、工量具生产及销售；机械加工 | | | | | | | | | 专业  代码 | | 17.05.01;17.05.02;17.10.02;17.11.03 | |
| 审核准则 | | | **☑GB/T19001-2016□GB/T24001-2016□GB/T28001-2011□ISO45001：2018标准□GB/T 50430-2017☑受审核方管理体系文件 (手册版本号：) ☑适用于受审核方的法律法规及其他要求☑认证合同** | | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | | | **现场审核于2019年7月28日上午至2019年7月28日下午，共1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 | 专业代码 | | 注册资格 | | | | 联系电话 | | | | 组内代号 |
| 朱晓丽 | | 组长 | | 女 | 17.05.01;17.05.02;17.10.02;17.11.03 | | 2018-N1QMS-2205805 | | | | 15011335853 | | | | A |
| **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 | 朱晓丽 | | | | | 审核方案  管理人员 | | 骆海燕 | | 受审核方  签字及公章 | |  | | | |
| 联系电话 | 15011335853 | | | | |
| 日期 | 2019.7.27 | | | | | 日期 | |  | | 日期 | | 2019.7.27 | | | |

一阶段现场审核计划

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 安 排  时 间 | | 审核内容 | 审核员 |
| 2019年7月28日 | 08:00-08:30 | **首次会议** | A |
| 08:30-10:00 | **生产现场巡视** | A |
| 10:00-12:00 | **4.1，4.2，4.3，4.4，5.1，5.2，6.1，6.2， 7.1.1，7.4，9.2， 9.3，10.3**  **资质确认、管理体系范围；外包过程识别情况；体系覆盖人数确认；**  **了解组织信息、相关方识别情况；风险与机遇及体系策划准备情况**  **管理体系文件与认证标准及法规要求的符合情况；管理承诺；**  **资源；沟通；领导作用；质量方针和目标的适宜性；**  **内部审核策划和实施情况；；管理评审策划实施情况；**  **监视测量**  **决定二阶段审核时机和重点** | A |
| 13:00-16:30 | **7.1.3、7.1.4 7.1.5 8.1 8.2 8.3、8.4 8.5.1 8.6**  **产品生产工作流程、适用标准和法规；**  **与客户有关要求的确定方式；采购控制**  **现场基础设施和工作环境是否具备提供产品和服务的能力；**  **监视和测量资源**  **设计和开发控制情况；**  **生产提供的控制**  **检验或验证要求是否策划充分、适宜；** | A |
| 16:30-17:00 | **与受审核方沟通**  **末次会议** | A |

**注:**1、**一阶段要在现场核实以下内容并填写“申请评审信息（初审/再认证）现场确认表”：**

**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。**