



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-I-05 一阶段审核计划(03版)

一阶段现场审核计划

受审核方	九江杜威橡胶科技有限公司				
合同编号.	0642-2019-QO	审核领域	■QMS□EMS■OHSMS		
联系人	周陌夫	联系电话	0792-5996466	邮箱	dowelltech@dowella.com
最高管理者	包四余	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: 丙烯酸酯橡胶的生产 O: 丙烯酸酯橡胶的生产及其所涉及的职业健康安全管理活动			专业代码	Q: 12.01.07 O: 12.01.07
审核准则	Q: GB/T 19001-2016idtISO 9001:2015, O: ISO 45001: 2018				
审核日期	现场审核于 2019 年 12 月 16 日 上午至 2019 年 12 月 16 日 下午 (共 1.0 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	组长	男	Q:审核员 O:审核员		18853053088	ISC-73544
文波	组员	男	Q:审核员		13699525836	ISC-25773 7
杨振国	组员	男	Q:专家 O:专家	Q:12.01.07 O:12.01.07	18182259135	ISC-JSZJ-0 72

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	张敏	受审核方 签字及公章	
联系电话	18853053088				
日期	2019.12.11	日期	2019.12.11	日期	



一阶段现场审核计划

时间	受审核部门、场所及审核内容	审核人员
12月 16日	首次会议	全体
	<u>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。</u> <u>了解受审核方管理体系策划情况。</u> <u>确定认证范围和经营场所</u> <u>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；</u> <u>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；</u> <u>了解受审核方是否策划和实施了内部审核；</u> <u>了解管理评审控制情况；</u> <u>了解财务资金投入情况等。</u> 了解受审核方产品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； 了解受审核方生产过程、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。	AC <u>B</u>
	末次会议	全体

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) 生产工艺流程图示意图（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。