疫情期间现场补充审核检查表（通用）

受审核企业： 审核员： 审核日期：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 审核要点 | 审核记录 | 评价结论 |
| 1 | 现场查看经营地址与认证证书的一致性 |  |  |
| 2 | 现场查看资质证书与提供资料的一致性 |  |  |
| 3 | 与最高管理者或管代确认获证后管理体系的重大变化 |  |  |
| 4 | 与最高管理者或管代确认获证后管理体系认证范围有无变化 |  |  |
| 5 | 与最高管理者或管代确认获证后是否发生事件、曝光、处罚和重大投诉 |  |  |
| 6 | 与最高管理者或管代确认获证后如何使用认证证书和标志 |  |  |
| 7 | 在成品库中查看产品包装是否正确使用认证标志 |  |  |

注：通用部分适用于QEO所有体系

疫情期间现场补充审核检查表（QMS）

受审核企业： 审核员： 审核日期：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 条款号 | 审核要点 | 审核记录 | 评价结论 |
| 5.2 | 现场确认质量方针是否传达到各部门 |  |  |
| 5.3 | 现场确认各部门的职责和权限是否确认并在公司内进行沟通 |  |  |
| 6.1 | 现场确认公司运行重大风险和机遇与体系文件和资料一致 |  |  |
| 6.2 | 现场查看获证后质量目标完成情况 |  |  |
| 6.3 | 现场查看管理体系变更是否按要求进行了评审 |  |  |
| 7.1.3 | 现场查看3~5台主要的生产设备，运行的是否完好以及维修记录 |  |  |
| 7.1.4 | 现场查看生产环境是否符合产品质量的要求 |  |  |
| 7.1.5 | 现场查看3~5台主要的监视和测量设备，是否在有效期内并完好 |  |  |
| 7.1.6 | 现场询问3~5名操作及技术人员生产有关的知识是否进行了更新和共享 |  |  |
| 7.2 | 现场抽查3~5名人力资源是否符合组织的任职要求 |  |  |
| 7.2 | 确认组织的持证上岗人员是够充分？现场抽查2~3名持证上岗人员证书是否在有效期内 |  |  |
| 7.3 | 现场询问2~3名员工，公司如何提高质量意识 |  |  |
| 7.4 | 现场询问2~3名员工，公司如何进行内部沟通 |  |  |
| 7.5 | 现场查看3~5份三层次文件如何审批、发放、更改、作废？ |  |  |
| 8.1 | 现场查看生产工艺流程与提供资料的一致性 |  |  |
| 8.1 | 现场查看确保产品质量的作业指导书的充分性 |  |  |
| 8.1 | 现场询问哪些生产流程属于外包 |  |  |
| 8.2 | 查看获证后合同评审与文件的一致性 |  |  |
| 8.2 | 查看获证后组织对顾客投诉的处理是否与文件一致 |  |  |
| 8.3 | 查看新产品开发和技术改进与文件的一致性 |  |  |
| 8.4 | 现场抽查获证后新发展供方评价的记录 |  |  |
| 8.5 | 在生产现场查看认证范围内的产品是否按作业指导书进行（宜描述作业参数） |  |  |
| 8.5 | 现场查看是否实施了首件检验（适用时） |  |  |
| 8.5 | 在库房现场查看是否按要求对原材料、半成品、成品进行了正确的储存和防护 |  |  |
| 8.6 | 现场抽查2~3种原材料查看进货检验是否按文件实施 |  |  |
| 8.6 | 现场抽查2~3种半成品查看过程检验是否按文件实施 |  |  |
| 8.6 | 现场抽查成品查看最终检验是否按文件实施 |  |  |
| 8.7 | 现场查看对不合格原料如何处置和标识 |  |  |
| 8.7 | 现场查看对不合格半成品如何处置和标识 |  |  |
| 8.7 | 现场查看对不合格成品如何处置和标识 |  |  |
| 8.7 | 现场查看对出厂的不合格品如何处置 |  |  |
| 9.1.2 | 现场查看顾客满意度调查的方式和结果是否与提供材料一致 |  |  |
| 9.2 | 现场查看内部审核材料是否完整，与提供时一致 |  |  |
| 9.3 | 现场查看管理评审材料是否完整，与提供时一致 |  |  |
| 10.2 | 询问获证后是否发生过不符合，并采取了纠正措施 |  |  |

疫情期间现场补充审核检查表（EMS）

受审核企业： 审核员： 审核日期：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 条款号 | 审核要点 | 审核记录 | 评价结论 |
| 5.2 | 现场确认环境方针是否传达到各部门 |  |  |
| 5.3 | 现场确认各部门的职责和权限是否确认并在公司内进行沟通 |  |  |
| 6.1 | 现场确认公司运行重大风险和机遇与体系文件和资料一致 |  |  |
| 6.2 | 现场查看获证后环境目标完成情况 |  |  |
| 6.1.2 | 现场查看环境因素识别是否充分，重要环境因素评价是否合理 |  |  |
| 6.1.3 | 现场确认是否收集并保存了环境法律法规文件 |  |  |
| 6.1.4 | 现场查看环境因素的控制措施是否有效 |  |  |
| 7.2 | 现场抽查3~5名人力资源是否符合组织的任职要求 |  |  |
| 7.2 | 确认组织的持证上岗人员是够充分？现场抽查2~3名持证上岗人员证书是否在有效期内 |  |  |
| 7.3 | 现场询问2~3名员工，公司如何提高环保意识 |  |  |
| 7.4 | 现场询问2~3名员工，公司如何进行内部沟通 |  |  |
| 7.4 | 现场查看主管部门的抽查是否有不符合和整改措施 |  |  |
| 7.5 | 现场查看3~5份三层次文件如何审批、发放、更改、作废？ |  |  |
| 8.1 | 现场查看3~5台主要的生产设备和环保设备（污水处理、除尘等），运行的是否完好以及维修记录 |  |  |
| 8.1 | 现场查看3~5台主要的特种设备，运行的是否完好及检测报告，检测报告是否真实有效 |  |  |
| 8.1 | 在生产现场查看重要环境因素是否按文件要求进行控制 |  |  |
| 8.1 | 查看公用设施（锅炉房、配电室、消防泵房、污水处理站、危废存放处等）运行是否正常 |  |  |
| 8.1 | 现场查看危化品库房和危废存放处是否按法规要求进行存放和标识，并配有应急措施 |  |  |
| 8.2 | 现场询问获证后是否发生过紧急情况，如何进行响应 |  |  |
| 8.2 | 现场查看是否配备了应急预案，并对有关人员进行了培训 |  |  |
| 8.3 | 查看新产品开发和技术改进是否进行了环境因素评价并制定了措施 |  |  |
| 8.4 | 现场抽查获证后新发展供方是否施加了环境保护的影响 |  |  |
| 9.1 | 现场查看环境相关的检测报告是否真实有效 |  |  |
| 9.1 | 现场查看环境影响评估及批复/验收是否真实有效 |  |  |
| 9.1 | 现场查看排污许可证是否真实有效（适用时） |  |  |
| 9.1.1 | 现场查看3~5台主要的环境监视和测量设备，是否在有效期内并完好 |  |  |
| 9.1.2 | 现场查看环境因素有无明显违法法律法规的情况 |  |  |
| 9.2 | 现场查看内部审核材料是否完整，与提供时一致 |  |  |
| 9.3 | 现场查看管理评审材料是否完整，与提供时一致 |  |  |
| 10.2 | 询问获证后是否发生过不符合，并采取了纠正措施 |  |  |

疫情期间现场补充审核检查表（OHSMS）

受审核企业： 审核员： 审核日期：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 条款号 | 审核要点 | 审核记录 | 评价结论 |
| 5.2 | 现场确认职业健康安全方针是否传达到各部门 |  |  |
| 5.3 | 现场确认各部门的职责和权限是否确认并在公司内进行沟通 |  |  |
| 6.1 | 现场确认公司运行重大风险和机遇与体系文件和资料一致 |  |  |
| 6.2 | 现场查看获证后职业健康安全目标完成情况 |  |  |
| 6.1.2 | 现场查看危险源识别是否充分，重要危险源评价是否合理 |  |  |
| 6.1.3 | 现场确认是否收集并保存了职业健康安全法律法规文件 |  |  |
| 6.1.4 | 现场查看危险源的控制措施是否有效 |  |  |
| 7.2 | 现场抽查3~5名人力资源是否符合组织的任职要求 |  |  |
| 7.2 | 确认组织的持证上岗人员是够充分？现场抽查2~3名持证上岗人员证书是否在有效期内 |  |  |
| 7.3 | 现场询问2~3名员工，公司如何提高职业健康安全意识 |  |  |
| 7.4 | 现场询问2~3名员工，公司如何进行内部沟通 |  |  |
| 7.4 | 现场查看主管部门的抽查是否有不符合和整改措施 |  |  |
| 7.5 | 现场查看3~5份三层次文件如何审批、发放、更改、作废？ |  |  |
| 8.1 | 现场查看3~5台主要的生产设备和职业健康安全装置（光栅、急停按钮、联锁装置等），运行的是否完好以及维修记录 |  |  |
| 8.1 | 现场查看3~5台主要的特种设备，运行的是否完好及检测报告，检测报告是否真实有效 |  |  |
| 8.1 | 在生产现场查看危险源是否按文件要求进行控制 |  |  |
| 8.1 | 查看公用设施（锅炉房、配电室、消防泵房、污水处理站、危废存放处等）运行是否正常 |  |  |
| 8.1 | 现场查看危化品库房和危废存放处是否按法规要求进行存放和标识，并配有应急措施 |  |  |
| 8.1 | 对于承包方和外包方是否施加了职业健康安全的影响 |  |  |
| 8.2 | 现场询问获证后是否发生过紧急情况，如何进行响应 |  |  |
| 8.2 | 现场查看是否配备了应急预案，并对有关人员进行了培训 |  |  |
| 8.3 | 查看新产品开发和技术改进是否进行了危险源评价并制定了措施 |  |  |
| 8.4 | 现场抽查获证后新发展供方是否施加了职业健康安全的影响 |  |  |
| 9.1 | 现场查看职业健康安全评估/相关的检测报告是否真实有效 |  |  |
| 9.1 | 现场查看安全生产许可证是否真实有效（适用时） |  |  |
| 9.1.1 | 现场查看3~5台主要的职业健康安全监视和测量设备，是否在有效期内并完好 |  |  |
| 9.1.2 | 现场查看危险源有无明显违法法律法规的情况 |  |  |
| 9.2 | 现场查看内部审核材料是否完整，与提供时一致 |  |  |
| 9.3 | 现场查看管理评审材料是否完整，与提供时一致 |  |  |
| 10.2 | 询问获证后是否发生过不符合，并采取了纠正措施 |  |  |