



一阶段现场审核计划

受审核方	绵阳交发实业有限责任公司					
合同编号	0045-2020-EO	审核领域	☐ QMS ☒ EMS ☒ OHSMS			
联系人	马学洋	联系电话	182318 75050	邮箱		
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	E: 建材销售所涉及的相关环境管理活动 O: 建材销售所涉及的相关职业健康安全管理活动			专业代码	E: 29.05.03 O: 29.05.03	
审核准则	E: GB/T 24001-2016idtISO 14001:2015, O: ISO 45001: 2018					
审核日期	远程审核于 2020 年 03 月 01 日 下午至 2020 年 03 月 01 日 下午 (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
杨珍全	组长	男	E:审核员 O:审核员	E:29.05.03 O:29.05.03	13883847833	ISC-230067
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	杨珍全	审核方案 管理人员		受审核方 签字及公章		
联系电话	13883847833					
日期	2020.2.29	日期		日期	2020.2.29	



附表

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1日	13: 00-13:30	首次会议	杨珍全
	13: 30-16: 30	1、通过对受审核方的管理、生产现场巡视和观察，从总体上初步判断受审核方的实际情况（包括实际的产品或服务类别、环境因素或危险源识别与控制、部门设置、资源状况等）与成文信息的一致性，为第二阶段审核的准备情况。 2、对管理体系绩效要求有重大影响的过程、活动、场所和现场运行进行观察、巡视（对EMS还涉及周边环境、相关方）及总体性评价，初步确认与成文信息的一致性。 3、评价所建立的管理体系文件与审核准则和认证要求的符合性/适宜性； 4、了解、收集、确认和核实受审核方相关信息以及相关法律法规的执行情况（重点是法律位证明文件、经营许可资质/资格、强制性标准执行情况）； 5、了解、确认体系覆盖的活动内容和范围，删减的合理性，体系覆盖范围内有效人数、过程和场所，及其与成文信息的一致性； 6、确认方针、目标的制定与实施状况； 7、确认内审和管理评审策划情况及实施情况，确认体系运是否已运行并超过3个月，确认管理体系实施程度，能否证明已为第二阶段审核做好了准备，并确定第二阶段审核的时间和路线； 8、了解为第二阶段审核所需资源的配置情况； 9、确定管理层二阶段审核的重点。 10、确认体系策划部门是否按要求建立、实施、保持并持续改进了体系。 11、了解确认受审核方的过程（包括关键过程、特殊过程）识别及控制状况。确认受审核方针对这些过程策划建立了哪些文件、记录。确认相关的部门设置、职能划分、生产或服务过程的识与别制的合理性，及其与成文信息的一致性。确认环境因素、危险源的识别、评价和控制情况，并与受审核方共同确认对上述过程、重要环境因素、重要危险源识别的充分性、适宜性和控制的合理性，管理方案的建立情况。 12、适用法律法规、技术标准识别的充分性，收集合规性的证据。 13、核实、确认受审核方各相关部门提供的的相关信息（重点是资质、资格、产品范围、人数、规模、场所等） 14.对生产设备、环保设备、特种设备及监视测量设备的现场巡视了解和确认。 15.了解环境因素和危险源的识别、评价等控制情况 16.了解对合规性及应急预案等情况的执行。 17.结合目标确定体系推动部门第二阶段重要审核点。	杨珍全



	16: 30-17: 00	末次会议	杨珍全
--	---------------	------	-----

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(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。