一阶段现场审核计划

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 南京硕勋自动化工程有限公司 | | | | | | | | | | | | | |
| 合同编号. | | | 0084-2020-Q | | | | 审核领域 | | | ■QMS□EMS□OHSMS | | | | | | |
| 联系人 | | | 沈晓明 | | | | 联系电话 | | | 13851799432 | | 邮箱 | |  | | |
| 最高管理者 | | | 沈晓明 | | | | 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 | | | 工业自动化工程设计、安装；电脑外设及耗材、监控设备的销售 | | | | | | | | | | 专业  代码 | | 18.09.00;29.12.00;34.05.00 | |
| 审核准则 | | | **GB/T 19001-2016idtISO 9001:2015** | | | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | | | **现场审核于****2020年03月20日 下午至2020年03月20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 |
| 张磊 | | 组长A | | 男 | 审核员2019-N1QMS-1258213 | | | | 18.09.00,29.12.00,34.05.00 | | | 18697572785 | | | | ISC-258213 |
| 岳树亮 | | 组员B | | 男 | 实习审核员2020-N0QMS-1261972 | | | |  | | | 15161373801 | | | | ISC-261927 |
| 胡益民 | | 组员C | | 男 | 实习审核员2020-N0QMS-1263482 | | | |  | | | 13852712659 | | | | ISC-263482 |
| **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 | 1585441541 | | | | | 审核方案  管理人员 | |  | | | 受审核方  签字及公章 | |  | | | |
| 联系电话 | 18697572785 | | | | |
| 日期 | 2020-03-20 | | | | | 日期 | |  | | | 日期 | |  | | | |

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** |
| **2020-03-20** | **13:00-13:30** | **首次会议**  参会者介绍，公司介绍 (大约 10 分钟)，公司简介资料, 主页 ，受审核方的产品, 法规及顾客要求，认证范围，合同的基本信息，审核目的 ，审核计划 (修改意见, 安全要求, 审核过程, 特殊事项) | **ABC** |
|  | **13:30-14:00** | 现场巡查  通过手机视频:加工现场、仓库，内部沟通，基础设施，工作环境 | **ABC** |
|  | **14:00-14:30** | **领导层**  特别关注:，体系运行时间，组织机构图，部门设置和负责，管理者代表/权限，注册场所，经营场所，产品或服务、审核范围，方针和目标，内外部环境分析，相关方需求和期望的识别  ，风险和机遇分析及控制措施，内部审核和管理评审，客户反馈 | **ABC** |
|  | **14:30-15:00** | 办公室  人员培训，员工对本职工作相关要求的理解，员工的健康管理和现场卫生管理，文件化的管理体系策划，纠正措施 | **ABC** |
|  | **15:00-15:30** | 生产部  加工和服务流程，客户反馈，资源的评审，产品和服务质量的评审 | **ABC** |
|  | **15:30-16:00** | 研发部  相关技术、工艺文件、产品的检验，检验设备的检定 | **ABC** |
|  | **16:00-17:00** | * 末次会议的准备; * 与申请组织讨论确定第二阶段审核安排 | **ABC** |

**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。**