



一阶段现场审核计划

受审核方	铜陵市灵芝电器有限公司					
合同编号	0129-2020-Q	审核领域	■QMS□EMS□OHSMS			
联系人	马连华	联系电话	13956256486	邮箱		
最高管理者	马连华	传真	0562-5816126			
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	矿山设备的生产（资质许可范围内除外）				专业代码	18.05.02
审核准则	GB/T 19001-2016idtISO 9001:2015					
审核日期	现场审核于 2020 年 04 月 18 日 上午至 2020 年 04 月 18 日 上午 (共 0.5 天)。					
审核语言	<input checked="" type="checkbox"/> 普通话 <input type="checkbox"/> 英语 <input type="checkbox"/> 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	男	审核员 A 2019-N1QMS-1258213	18.05.02	18697572785	ISC-25821 3
岳树亮	组员	男	实习审核员 B 2020-N0QMS-1261972		15161373801	ISC-26192 7
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		审核方案 管理人员		受审核方 签字及公章		
联系电话	18697572785					
日期	2020-04-18	日期		日期	2020-04-18	



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
2020-04-18	8:00-8:30	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)	AB
	8:30-09:30	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	AB
	09:30-10:00	综合部 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，	B
	10:00-10:30	供销部 资源的评审，仓储的管理，客户反馈	A
	10:30-11:00	生产部 加工和服务流程，产品和服务质量的评审	A
	11:00-11:30	质管部 产品的检验，检验设备的检定	B
	11:30-12:00	- 末次会议的准备; - 与申请组织讨论确定第二阶段审核安排	AB

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。