一阶段现场审核计划

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 大冶市峰祥冶金建材有限责任公司 | | | | | | | | | | | | |
| 合同编号. | | | 0375-2019-QEO | | | | 审核领域 | | ■QMS■EMS■OHSMS | | | | | | |
| 联系人 | | | 乐灵 | | | | 联系电话 | | 13451040698 | | 邮箱 | |  | | |
| 最高管理者 | | | 乐庸峰 | | | | 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：蒸压加气混凝土砌块的生产及销售  O：蒸压加气混凝土砌块的生产及销售相关职业健康安全管理活动  E：蒸压加气混凝土砌块的生产及销售相关的环境管理活动 | | | | | | | | | 专业  代码 | | Q：16.02.01  O：16.02.01  E：16.02.01 | |
| 审核准则 | | | **Q：GB/T 19001-2016idtISO 9001:2015,O：GB/T 28001-2011idtOHSAS 18001:2007,E：GB/T 24001-2016idtISO 14001:2015** | | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | | | **现场审核于****2019年08月09日 上午至2019年08月09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 |
| 王志慧 | | 组长 | | 女 | Q:审核员  O:审核员  E:审核员 | | Q:16.02.01  O:16.02.01  E:16.02.01 | | | | 13889843463 | | | | ISC-210615 |
| 李凤仪 | | 组员 | | 男 | Q:审核员  O:审核员  E:审核员 | | 无 | | | | 13204010599 | | | | ISC-31946 |
| **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 | 王志慧 | | | | | 审核方案  管理人员 | |  | | 受审核方  签字及公章 | |  | | | |
| 联系电话 | 13889843463 | | | | |
| 日期 | 2019年8月8日 | | | | | 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** |
| 2019年08月09日 | 8:00-8:30 | **首次会议** | **全体** |
| 8:30-12:00  13:00-17:00 | 审核高管层（含员工代表）、供销科、生产科（包括技术、质量）、综合办（包括现场观察）：  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。  了解受审核方管理体系策划情况。  确定认证范围和经营场所、生产场所及在建项目；  必要时检查环境评价、安全评价、消防验收等情况  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；  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；  了解受审核方是否策划和实施了内部审核；  了解管理评审控制情况；  了解受审核方生产过程实现过程的策划和实施控制情况； | **A** |
| 8:30-12:00  13:00-17:00 | 了解财务资金投入情况等。  了解受审核方采购、销售的实施控制情况；  了解受审核方销售过程、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。 | **B** |
| 审核组内部会议、与领导层沟通、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。