一阶段现场审核计划

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 广东粤盛特种建材有限公司 | | | | | | | | | | | | | |
| 合同编号. | | | 0252-2020-QEO | | | | 审核领域 | | | ■QMS■EMS■OHSMS | | | | | | |
| 联系人 | | | 朱乾坤 | | | | 联系电话 | | | 18923659300 | | 邮箱 | | 285691037@qq.com | | |
| 最高管理者 | | | 段诚 | | | | 传真 | | | 0752-7302996 | |
| 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：混凝土外加剂的生产所涉及场所的相关环境管理活动  O：混凝土外加剂的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动  Q：混凝土外加剂的生产 | | | | | | | | | | 专业  代码 | | E：12.05.04  O：12.05.04  Q：12.05.04 | |
| 审核准则 | | | **E：GB/T 24001-2016idtISO 14001:2015,**  **O：GB/T45001-2020idtISO 45001:2018,**  **Q：GB/T 19001-2016idtISO 9001:2015** | | | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | | | **现场审核于****2020年06月10日 上午至2020年06月11日 上午 (共1.5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 |
| 吉洁（A）  （见证人） | | 组长 | | 女 | 2020-N1EMS-3022240  2020-N1OHSMS-3022240  2019-N1QMS-3022240 | | | | E:12.05.04  O:12.05.04  Q:12.05.04 | | | 18633812642 | | | | ISC-22240 |
| 龚璇（B）  （被见证人） | | 组员 | | 女 | 2019-N0EMS-2222833  2019-N0OHSMS-2222833（晋级见证）  2019-N1QMS-1222833 | | | |  | | | 13702764799 | | | | ISC[S]0005 |
| 杨冰（C） | | 组员 | | 女 | 2020-N0EMS-2222864  2020-N0OHSMS-2222864  2017-N0QMS-1222864 | | | |  | | | 13533133805 | | | | ISC[S]0001 |
| **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。** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核方案  管理人员 | 李永忠 | | | | | 审核组长  签名 | |  | | | 受审核方  签字及公章 | |  | | | |
| 日期 | 2020.6.5 | | | | | 日期 | | 2020.6.5 | | | 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** |
| **2020.6.10** | 8:30-9:00 | **首次会议（管理层）** | ISC-22240  ISC[S]0005  ISC[S]0001 |
|  | 9:30-12:00 | 管理层：资质查验；管理体系策划情况，过程识别和策划的充分性（包括外包过程）；确定认证范围包括任何不适用及理由的充分性；体系覆盖人数确认；管理方针和目标的适宜性；内部审核管理评审策划和实施；基础资源条件；质量环境安全事故及投诉情况；  ABC审核：Q 4.1/4.3/4.4/5.2/6.2/7.1；EO9.2/9.3  B审核：Q 4.1/4.3/4.4/5.2/6.2/7.1 | ISC-22240  ISC[S]0005  ISC[S]0001 |
|  | 12:30-17:00 | 生产技术部/质检部：现场基本情况（包括产品实现流程、设备、监视和测量设备等）资源的配置、特殊过程识别、环境因素、危险源的识别评价情况  ABC审核：Q8.1/8.5.1；EO6.1.2  B审核：Q7.1.3/7.1.4/7.1.5 | ISC-22240  ISC[S]0005  ISC[S]0001 |
| **2020.6.11** | 8:30-12:00 | 行政部：组织的知识，文件化信息，环境因素、危险源的识别评价情况，合规义务、适用法律法规识别的充分性及合规性评价情况，目标、指标及管理方案的可行性；应急准备及响应  ABC审核：EO 6.1.2/6.1.3/6.2.2/7.5/8.2  B审核：Q7.1.6/7.5； | ISC-22240  ISC[S]0005  ISC[S]0001 |
|  | 12:00-12:30 | **末次会议（管理层）** | ISC-22240  ISC[S]0005  ISC[S]0001 |