



一阶段现场审核计划

受审核方	河北新天骋家具有限公司				
合同编号	0259-2020-QEO	审核领域	■QMS■EMS■OHSMS		
联系人	高晓伟	联系电话	15933113822	邮箱	ZSHRZ_511@163.com
最高管理者	高晓伟	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: 办公家具的生产及销售 E: 办公家具的生产及销售所涉及场所的相关环境管理活动 O: 办公家具的生产及销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动			专业代码	Q: 23.01.01 E: 23.01.01 O: 23.01.01
审核准则	Q: GB/T 19001-2016idtISO 9001:2015; E: GB/T 24001-2016idtISO 14001:2015; O: GB/T45001-2020idtISO 45001:2018.				
审核日期	现场审核于2020年06月11日上午至2020年06月12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
李丽英	组长(被见证)	女	Q:审核员 E:审核员 O:审核员		13903215511	A
王志慧	组员(见证)	女	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	Q:23.01.01 E:23.01.01 O:23.01.01	13889843463	B

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	李丽英	审核方案 管理人员	李永忠	受审核方 签字及公章	
联系电话	13903215511	日期	2020.6.5	日期	2020.6.5





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
6.11	8:00-8:30	首次会议（见面会）	A 被见证 B 见证
6.11	8:30-10:30	领导层：体系建立过程中内外部因素、相关方的需求和期望的考虑、体系策划过程、管理承诺及方针的建立过程、资源提供过程、风险的识别预评、管理评审过程、顾客投诉处理、重要环境因素及重大危险源辨识（重大风险）的控制情况、事故事件及处理情况等 QEO4/5/6.1/7/9.3/10; Q9.1.2; EO6.1.2;	A 被见证 B 见证
6.11	10:30-12:00 12:30-16:30	办公室：体系运行的内外部因素、相关方的需求和期望、风险和机遇措施的策划与控制、内部审核策划与实施、管理评审的措施落实、文件控制管理、合规义务及合规评价、持续改进的实施。质量管理体系删减的合理性等 QEO4.1/4.2/4.3/4.4/6.1/7.5/8.1; QEO9.2/10; EO9.1.2	A 被见证 B 见证
6.12	8:00-10:30	生产部：环境因素的识别和评价的策划、危险源的辨识和评价的策划、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、生产线及主要的生产、检验、环保、安全设备设施、危化品库、危废库的运行情况 EO 6.1.2; EO8.1; Q8.5; QEO9.1.1	A 被见证 B 见证
6.12	10:30-11:30	审核组内部沟通	A 被见证 B 见证
6.12	11:30-12:00	末次会（沟通会） 沟通问题、确定二阶段审核时间、确定多场所审核。	A 被见证 B 见证

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。





北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-I-05 一阶段审核计划(03 版)

