一阶段现场审核计划

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 株洲旭阳机电科技开发有限公司 | | | | | | | | | | | | |
| 合同编号. | | | 0412-2019-EO | | | | 审核领域 | | □QMS■EMS■OHSMS | | | | | | |
| 联系人 | | | 邓西菲 | | | | 联系电话 | | 15973302632 | | 邮箱 | |  | | |
| 最高管理者 | | | 邓卓 | | | | 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 | | | E：铁路专用设备、铁路大型养路机械配套转向架、轨道交通车辆的生产及相关环境管理活动  O：铁路专用设备、铁路大型养路机械配套转向架、轨道交通车辆的生产及相关职业健康安全管理活动 | | | | | | | | | 专业  代码 | | **E：18.05.07;22.04.00**  **O：18.05.07;22.04.00** | |
| 审核准则 | | | **Q：GB/T 19001-2016idtISO 9001:2015,E：GB/T 24001-2016idtISO 14001:2015,O：GB/T 28001-2011idtOHSAS 18001:2007** | | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | | | **现场审核于****2019年08月28日 上午至2019年08月29日 下午 (共2.0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 |
| 李京田 | | 组长 | | 女 | Q:审核员  E:审核员  O:审核员 | | 无 | | | | 13601093935 | | | | ISC-14142 |
| 殷建雄 | | 组员 | | 男 | E:专家  O:专家 | | **E：18.05.07;22.04.00**  **O：18.05.07;22.04.00** | | | | 13787330513 | | | | ISC-JSZJ-030 |
| **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 |  | | | | |
| 日期 | 2019.8.27 | | | | | 日期 | |  | | 日期 | | 2019.8.27 | | | |

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** |
| 2019.8.28-29 | 28:  8:00-8:30 | 首次会议 | **AB** |
| 8:30-12:00 | 管理层  了解公司基本概况，了解公司管理体系策划情况，理解组织及其环境，相关方需求和期望；确定质量管理体系的范围、方针、特别是对管理体系的关键绩效或重要的因素、过程、目标和运作的识别情况；  评价客户是否策划和实施了内部审核；  了解和评审公司是否策划和实施了管理评审 | **AB** |
| 13:00-13:00 | 综合部、市场部、质检部、财务部及现场参观  公司过程识别情况  目标的策划和实施情况  收集关于铁路专用设备、铁路大型养路机械配套转向架、轨道交通车辆的生产及相关管理体系范围的必要信息，包括：  - 客户的场所  - 所建立的控制的水平（特别是客户为多场所时）  -重要环境因素、不可接受风险  - 合规义务； | **AB** |
| 29：  8:00-12:00 | 生产部现场参观  了解软件开发；铁路专用设备、铁路大型养路机械配套转向架、轨道交通车辆的生产及相关的管理体系标准或过程控制情况，以及其他规范性文件充分了解客户的管理体系和现场运作，以便为策划第二阶段提供关注点； | **AB** |
| 13:00-15:00 | **继续审核生产部** | **AB** |
| 15:00-16:30 | 审核组总结，遗留问题处理、审核资料准备  管理层：与受审核方交流，商定第二阶段审核的细节 | **AB** |
| 16:30-17:00 | 末次会议 | **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。**