



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)

一阶段现场审核计划

受审核方	山东凌波源生物科技有限公司					
合同编号	0434-2020-QEO	审核领域	■QMS■EMS■OHSMS			
联系人	张博	联系电话	19863011111	邮箱		
最高管理者	张博	传真		邮箱		
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: 环保产品(水处理剂、污水处理材料、生物除臭剂、空气污染治理材料、环境保护专用设备)的销售 E: 环保产品(水处理剂、污水处理材料、生物除臭剂、空气污染治理材料、环境保护专用设备)的销售所涉及场所的环境管理活动 O: 环保产品(水处理剂、污水处理材料、生物除臭剂、空气污染治理材料、环境保护专用设备)的销售所涉及场所的职业健康安全管理活动			专业代码	Q : 29.10.07;29.11.05 E : 29.10.07;29.11.05 O : 29.10.07;29.11.05	
审核准则	Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015, E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, O: GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018					
审核日期	现场审核于 2020 年 08 月 20 日 上午至 2020 年 08 月 20 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
姜海军	组长	男	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	Q:29.10.07 E:29.10.07 O:29.10.07	18853053088	ISC-73544
林兵	组员	男	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	Q:29.11.05 E:29.11.05 O:29.11.05	13588800890	ISC-59501
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	姜海军	审核方案 管理人员	李永忠	受审核方 签字及公 章		
联系电话	18853053088					
日期	2020.8.13	日期	2020.8.13	日期	2020.8.13	



远程审核日程安排			
日期	时间	受审核部门、场所及审核内容	审核人员
8月 20日	8:30-12.00 12:00-13.00 午餐 13:00-17:30	首次会议	全体
		审核高层、办公室、供销部、质检部： 远程视频或电话 A 审核： 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 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； 了解财务资金投入情况等。 B 审核： 了解受审核方销售过程实现过程的策划和实施控制情况； 了解受审核方采购、销售的实施控制情况； 了解受审核方办公过程、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 远程视频观察； 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。	AB
		末次会议	全体

注:1、一阶段要在远程核实以下内容并填写“申请评审信息（初审/再认证）远程确认表”：

- 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) 识别第二阶段审核的资源配置情况

5、审核报告仅发放至审核委托方及本公司。