一阶段现场审核计划

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 湖州齐创环保科技有限公司 | | | | | | | | | | | | | |
| 合同编号. | | | 0389-2020-QEO | | | | 审核领域 | | | ■QMS■EMS■OHSMS | | | | | | |
| 联系人 | | | 陈学峰 | | | | 联系电话 | | | 0572-2929329 | | | 邮箱 | |  | |
| 最高管理者 | | |  | | | | | | 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：大型中央空调清洗、空调维保、大型油烟机清洗  E：大型中央空调清洗、空调维保、大型油烟机清洗及相关环境管理活动  O：大型中央空调清洗、空调维保、大型油烟机清洗及相关职业健康安全管理活动 | | | | | | | | | 专业  代码 | | Q：18.08.00;35.16.02  E：18.08.00;35.16.02  O：18.08.00;35.16.02 | | |
| 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09月21日 上午至2020年09月21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 |
| 林兵/A | | 组长 | | 男 | Q:审核员  E:审核员  O:审核员 | | | |  | | | | 13588800890 | | | ISC-59501 |
| 王央央/B | | 组员 | | 女 | Q:审核员  E:审核员  O:审核员 | | | | Q:18.08.00  E:18.08.00  O:18.08.00 | | | | 13757120929 | | | ISC[S]0359 |
| 任泽华/C | | 组员 | | 男 | Q:审核员  E:审核员 | | | |  | | | | 13173653732 | | | ISC-59498 |
| 石帆/D | | 组员 | | 女 | Q:实习审核员 | | | |  | | | | 15088737064 | | | ISC-266613 |
| 吴姝华/E | | 组员 | | 女 | Q:专家  E:专家  O:专家 | | | | Q:35.16.02  E:35.16.02  O:35.16.02 | | | | 13588109988 | | | ISC-JSZJ-164 |
| **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 | 林兵 | | | | | 审核方案  管理人员 | |  | | | 受审核方  签字及公章 |  | | | | |
| 联系电话 | 13588800890 | | | | |
| 日期 | 2020-9-16 | | | | | 日期 | |  | | | 日期 | 2020-9-16 | | | | |

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** |
| **9.21** | **8:30~9:00** | **首次会议：介绍审核目的、依据、审核过程、审核员介绍等；企业代表介绍企业情况** | **ABCDE** |
| **9:00~9:30** | **办公现场巡视：查看办公现场、消防设施等；** | **ABCDE** |
| **9:30~12:00** | **管理层：**  **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；** | **ACD** |
| **9:30~12:00** | **市场部：**  **了解主要负责的工作；**  **了解公司顾客满意度汇总情况；**  **了解服务过程中需对外影响的环境、职业健康安全适用法律法规及其他要求控制情况；**  **了解各部门的环境因素、危险源及采取的措施等；** | **BE** |
| **12:00~13：00** | **午餐、休息** | **ABCD** |
| **13:00~16:00** | **办公室：**  **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；**  **了解满足客户租赁要求的技术设计方案；**  **了解受审核方产品实现过程的策划和实施控制情况；**  **了解受审核方服务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；** | **ABCD** |
|  | **13:00~16:00** | **工程部：**  **了解主要负责的工作；**  **了解公司工程部作业指导文件、作业记录、验收记录等；**  **了解服务过程中需对外影响的环境、职业健康安全适用法律法规及其他要求控制情况；**  **了解各部门的环境因素、危险源及采取的措施等；** | **ABCD** |
| **16:00~16:30** | **审核组内部沟通、与受审核方代表反馈审核结果并商定第二阶段审核的时间；** | **ABCDE** |
| **16:30~17:00** | **末次会议** | **ABCDE** |
|  |  |  |

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

方针的制定与贯彻情况

环境因素的识别和评价程序合理性

危险源的辨识和评价程序合理性

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

质量管理体系删减条款的合理性

适用的法律和其他要求的获取、识别程序实施情况

组织的目标、指标和管理方案合理性及实施情况

组织法律法规的遵循情况

内审和管理评审的实施情况

管理体系文件审核

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。