一阶段现场审核计划

|  |  |
| --- | --- |
| 受审核方 | 北京顺景森都园林绿化工程有限公司 |
| 合同编号. | 0557-2020-QEO | 审核领域 | ■QMS■EMS■OHSMS |
| 联系人 | 程培培 | 联系电话 | 13811441316 | 邮箱 | bjsjsdyllh@163.com |
| 最高管理者 | 程培培  | 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：城市园林绿化；花卉的销售E：城市园林绿化；花卉的销售所涉及的相关环境管理活动O：城市园林绿化；花卉的销售所涉及的相关职业健康安全管理活动 | 专业代码 | Q：29.06.02;35.17.00E：29.06.02;35.17.00O：29.06.02;35.17.00 |
| 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10月20日 上午至2020年10月21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 |
| 李京田 | 组长 | 女 | Q:审核员E:审核员O:审核员 | Q:29.06.02,35.17.00E:29.06.02,35.17.00O:29.06.02,35.17.00 | 13601093935 | ISC-14142 |
| 李雅静 | 组员 | 女 | Q:审核员E:实习审核员O:审核员 |  | 13911332536 | ISC-218164 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | 李京田 | 审核方案管理人员 |  | 受审核方签字及公章 |  |
| 联系电话 |  |
| 日期 | 2020.10.19 | 日期 |  | 日期 | 2020.10.19 |

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.****10.20** | **8：30-9：00** | **首次会议（管理层）** | AB |
| **9:00-12:30** | 管理层(含员工代表）：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；环境安全事故及投诉情况；**涉及条款：Q**S:4.1/4.3/5.4/5.2/6.2/9.3/7.1/9.1.1 S5.4 | B |
| **13:00-17:00** | 综合部（含财务）：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,内审情况、财务资金情况QS:6.2 /6.1.2/6.1.3/7.2/7.5/8.1/8.2/9.1.2/9.2 | **B** |
| **9:00-17:00** | 工程部（含项目部）：了解受审核方服务的场所、产品与认证范围一致性，了解设备管理包括特种设备控制，了解监视测量资源控制，了解销售产品与服务工艺、检验控制.涉及条款QEO:5.3/6.2 Q:7.1.3/8.1/8.2/8.3/8.4/8.5/8.6 E0:8.1/8.2 | **A** |
| **2020.****10.21** | **8:30-10:00** | 综合部（含财务）：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,内审情况、财务资金情况涉及条款：E:6.2 /6.1.2/6.1.3/7.2/7.5/8.1/8.2/9.1.2/9.2 | AB |
| **10:00-12:00** | 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；环境安全事故及投诉情况；涉及条款：E:4.1/4.3/5.4/5.2/6.2/9.3/7.1/9.1.1 | **AB** |
| **12:00-12:30** | **与管理层沟通、末次会议（管理层）** | **AB** |

备注：午餐时间：12：30-13：00

**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。**