



## 一阶段现场审核计划

受审核方	杭州佳磊环保科技有限公司				
合同编号	0458-2019-QEO	审核领域	■QMS■EMS■OHSMS		
联系人	余竹青	联系电话	0571-63160821	邮箱	15825527618@qq.com
最高管理者	王平飞	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: 电力管、通信管、市政管、管件的生产； E: 电力管、通信管、市政管、管件的生产及相关环境管理活动； O: 电力管、通信管、市政管、管件的生产及相关职业健康管理活动；			专业代码	Q: 14.02.01 E: 14.02.01 O: 14.02.01
审核准则	Q: GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015, E: GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015, O: ISO 45001:2018				
审核日期	现场审核于 2019 年 09 月 23 日 上午至 2019 年 09 月 23 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	2019-N1QMS-3073544 2017-N1EMS-2073544 2017-N1OHSMS-2073544	Q:14.02.01 E:14.02.01 O:14.02.01	18853053088	ISC-73544
伍光华	组员	男	2017-N1QMS-1219448 2017-N1EMS-1219448 2018-N1OHSMS-1219448		13907930788	ISC[S]0290

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	张敏	受审核方签字及公章	孙叶萍
联系电话	18853053088				
日期	2019.9.19	日期	2019.9.19	日期	2019.9.19



## 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
2019.9.23	8:00-12:00 13:00-17:00	1) 首次会议 2) 方针的制定与贯彻情况 3) 环境因素的识别和评价程序合理性 4) 危险源的辨识和评价程序合理性 5) 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 6) 质量管理体系删减条款的合理性 7) 适用的法律和其他要求的获取、识别程序实施情况 8) 组织的目标、指标和管理方案合理性及实施情况 9) 组织法律法规的遵循情况 10) 内审和管理评审的实施情况 11) 管理体系文件审核 12) 识别二阶段审核的资源配置情况 13) 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
  - 12) 方针的制定与贯彻情况
  - 13) 环境因素的识别和评价程序合理性
  - 14) 危险源的辨识和评价程序合理性
  - 15) 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
  - 16) 质量管理体系删减条款的合理性
  - 17) 适用的法律和其他要求的获取、识别程序实施情况
  - 18) 组织的目标、指标和管理方案合理性及实施情况
  - 19) 组织法律法规的遵循情况
  - 20) 内审和管理评审的实施情况
  - 21) 管理体系文件审核
  - 22) 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。