**一阶段现场审核计划**

|  |  |
| --- | --- |
| **受审核方** | **定州市通力机械制造有限公司** |
| **合同编号.** | **0552-2020-EO** | **审核领域** | **□QMS****■EMS****■OHSMS** |
| **联系人** | **张玉科** | **联系电话** | **13903125552** | **邮箱** |  |
| **最高管理者** | **张玉科** | 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：**气动架车机、轮对转镐、台车转盘的销售所涉及的相关环境管理活动****O：气动架车机、轮对转镐、台车转盘的销售所涉及的相关职业健康安全管理活动** | **专业****代码** | **E：29.10.07****O：29.10.07** |
| **审核准则** | **E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,O：GB/T45001-2020 / ISO45001：2018** |
| **审核日期** | **现场审核于****2020年11月15日 上午至2020年11月15日 上午 (共0.5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** |
| **李凤仪** | **组长** | **男** | **E:审核员****O:审核员** | **E:29.10.07****O:29.10.07** | **13204010599** | **ISC-31946** |
| **张星** | **组员** | **女** | **E:审核员** |  | **13731692448** | **ISC-263722** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | 李凤仪 | 审核方案管理人员 | 李永忠 | 受审核方签字及公章 |  |
| 联系电话 | 13204010599 |
| 日期 | 2020-11-11 | 日期 | 2020-11-11 | 日期 |  |

**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** |
| **2020.11.15** | 8:00- 8:30 | **首次会议（管理层）** | **AB** |
| 8:30- 10:00 | 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；体系覆盖人数确认；EO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：EO 4.1/4.3/4.4/5.2/6.2/9.2/9.3/7.1 | **AB** |
| 10:00-11:00 | 办公室/供销部：，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，EO目标、指标及管理方案的可行性涉及条款；EO 6.1.2/6.1.3/6.2.2/7.5 | **AB** |
| 11:00-11:30 | 生技部：现场基本情况（包括产品实现流程、设备、监视和测量设备等）资源的配置、特殊过程识别、环境因素、危险源的识别评价情况；应急准备及响应涉及条款：EO6.1.2/8.1/8.2 | **AB** |
| 11:30-12:00 | **末次会议（管理层）** | **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。**