



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	咸阳海龙密封复合材料有限公司					
合同编号.	0040-2019-M/0491-2019-E		审核领域	☐ QMS ☒ EMS ☐ OHSMS		
联系人	祝立夫		联系电话	029-35367399	邮箱	
最高管理者	祝海峰		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：橡胶密封材料；金属橡胶复合密封板；金属橡胶密封件；软木复合材料密封制品的开发和生产（有资质要求的除外）及相关环境管理活动				专业代码	E : 06.02.05;14.0 1.02
审核准则	E: GB/T 24001-2016idtISO 14001:2015,					
审核日期	现场审核于 2019 年 10 月 07 日 上午至 2019 年 10 月 07 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	审核员		18853053088	ISC-73544
李俐	组员	女	审核员	06.02.05,14.01.02	13709207775	ISC[S]0008
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	
联系电话	18853053088					
日期	2019.9.29		日期	2019.9.29	日期	2019.9.29



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
2019.10. 7	8:00-12:00 13: 0-18:00 去分厂来回 1 小时	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) 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 4) 适用的法律和其他要求的获取、识别程序实施情况 5) 组织的目标、指标和管理方案合理性及实施情况 6) 组织法律法规的遵循情况 7) 内审和管理评审的实施情况 8) 管理体系文件审核 9) 识别二阶段审核的资源配置情况	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

- 10) 方针的制定与贯彻情况
- 11) 环境因素的识别和评价程序合理性
- 12) 危险源的辨识和评价程序合理性
- 13) 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
- 14) 质量管理体系删减条款的合理性
- 15) 适用的法律和其他要求的获取、识别程序实施情况
- 16) 组织的目标、指标和管理方案合理性及实施情况
- 17) 组织法律法规的遵循情况
- 18) 内审和管理评审的实施情况
- 19) 管理体系文件审核
- 20) 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。