一阶段现场审核计划

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 西咸新区城市设施管理有限公司 | | | | | | | | | | | | |
| 合同编号. | | | 0722-2020-QEO | | | | 审核领域 | | ■QMS■EMS■OHSMS | | | | | | |
| 联系人 | | | 薛宇航 | | | | 联系电话 | | 15249227767 | | 邮箱 | | 2170530242@QQ.COM | | |
| 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：供水站运行;市政道路及基础设施的维护保养  E：供水站运行;市政道路及基础设施的维护保养  O：供水站运行;市政道路及基础设施的维护保养 | | | | | | | | | 专业  代码 | | Q：27.02.00;28.03.01  E：27.02.00;28.03.01  O：27.02.00;28.03.01 | |
| 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12月18日 上午至2020年12月18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 |
| 王志慧/B | | 组员 | | 女 | Q:审核员  E:审核员  O:审核员 | | Q:28.03.01  E:28.03.01  O:28.03.01 | | | | 13889843463 | | | | ISC-210615 |
| 李波/C | | 组员 | | 男 | Q:专家  E:专家  O:专家 | | Q:27.02.00  E:27.02.00  O:27.02.00 | | | | 17391899295 | | | | ISC-JSZJ-216 |
| 李俐/D | | 组员 | | 女 | Q:审核员  E:审核员  O:审核员 | | Q:28.03.01  E:28.03.01  O:28.03.01 | | | | 13709207775、15389253253 | | | | ISC[S]0008 |
| 郭力/E | | 组员 | | 男 | Q:实习审核员  E:实习审核员 | |  | | | | 18429080135 | | | | ISC[S]0372 |
|  | |  | |  |  | | 章 | | | |  | | | |  |
| **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 |  | | | | | 审核方案  管理人员 | |  | | 受审核方  签字及公章 | | 签名 | | | |
| 联系电话 |  | | | | |
| 日期 |  | | | | | 日期 | |  | | 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** |
| 2020.12.18（12:00-13:00午餐休息） | 8:00-8:30 | 首次会议（审核组与组织主要领导及主要部门负责人会面，介绍目的、方式及要求） | ABCDE |
| 8:30-10:00 | 管理层：受审核组织概况（管理体系组织结构、产品覆盖范围、过程和运作场所等情况） | AE |
| 10:00-12:00 | 管理体系文件 | AE |
| 8:30-12:00 | 体系关键绩效或重要的因素、风险和机遇、过程、目标和运作的识别情况 | BCD |
| 13:00-15:00 | 相关法律法规及其它要求的遵守情况 | BCD |
| 13:00-14:30 | 内部审核策划和实施情况 | AE |
| 14:30-15:00 | 管理评审实施情况 | AE |
| 15:00-16:00 | 各部门现场观察 | ABCDE |
| 16:00-16:30 | 审核组内部沟通 | ABCDE |
| 16:30-17:00 | 末次沟通会（沟通审核发现，出具问题清单并明确整改要求；确认二阶段审核时间及所需资源配置） | 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**

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。**