



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	<input type="checkbox"/> 普通话 <input type="checkbox"/> 英语 <input type="checkbox"/> 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-21061 5
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-2 16



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
<p>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。</p>						
审核组长	林兵	审核方案 管理人员				
联系电话	13588800890					
日期	2020-12-17	日期		日期	2020-12-18	

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
 - 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。