一阶段现场审核计划

|  |  |
| --- | --- |
| 受审核方 | 临海市上东物业有限责任公司 |
| 合同编号. | 0719-2020-QEO | 审核领域 | ■QMS■EMS■OHSMS |
| 联系人 | 严剑江 | 联系电话 | 0576-89368007 | 邮箱 | 941863110@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：物业管理，城市生活垃圾清扫、收集、运输，河道保洁(限许可范围内）E：物业管理，城市生活垃圾清扫、收集、运输，河道保洁(限许可范围内）所涉及场所的相关环境活动O：物业管理，城市生活垃圾清扫、收集、运输，河道保洁(限许可范围内）所涉及场所的相关职业健康安全管理活动 | 专业代码 | Q：31.04.01;35.15.00;35.16.03;39.02.01E：31.04.01;35.15.00;35.16.03;39.02.01O：31.04.01;35.15.00;35.16.03;39.02.01 |
| 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27日 上午至2020年12月28日 上午 (共1.5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 |
| 林兵/A | 组长 | 男 | Q:审核员E:审核员O:审核员 |  | 13588800890 | ISC-59501 |
| 王央央/B | 组员 | 女 | Q:审核员E:审核员O:审核员 |  | 13757120929 | ISC[S]0359 |
| 任泽华/C | 组员 | 男 | Q:审核员E:审核员O:专家 | E:35.15.00 | 13173653732 | ISC-59498 |
| 程晓庆/D | 组员 | 女 | Q:专家E:专家O:专家 | Q:35.15.00,35.16.03,39.02.01E:35.15.00,35.16.03,39.02.01O:35.15.00,35.16.03,39.02.01 | 13968066725 | ISC-JSZJ-220 |
| 孙太平/E | 组员 | 男 | Q:专家E:专家O:专家 | Q:31.04.01E:31.04.01O:31.04.01 | 13738093223 | ISC-JSZJ-221 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | 林兵 | 审核方案管理人员 |  | 受审核方签字及公章 |  |
| 联系电话 | 13588800890 |
| 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** |
| **12月27日** | **8:00~8:30** | **首次会议：介绍审核目的、依据、审核过程、审核员介绍等；企业代表介绍企业情况** | **ABCDE** |
| **8:30~12:00** | **现场巡视：查看办公现场、项目部(海望家园管理处、南洋道路管理处)、综合办公室、业务部、品质部、采购部、财务部等；** | **ABCDE** |
| **13:00~17:00** | **管理层、综合办公室、财务：****了解受审核方基本概况，资质、法人、总经理及部门设置、主管部门。****了解受审核方管理体系策划情况。****了解确定认证范围和经营场所、经营许可证、环境影响、危险源等法规要求情况；** **了解受审核方理解和实施标准要求的情况，特别是对管理体系的关键绩效、过程、目标和运作的识别情况；****了解受审核方环境、职业健康安全适用法律法规及其他要求控制情况；****了解受审核方是否策划和实施了内部审核；****了解管理评审控制情况；****了解财务资金投入情况等；****了解满足产品、卫生规范标准及许可证情况；****了解受审核方产品实现过程的策划和实施控制情况；****各部门的环境因素、危险源识别；****查重要环境因素和不可接受风险清单，及采取的管理措施；**  | **A** |
|  | **13:00~17:00** | **项目部、品质部：****了解服务作业指导书、环境、职业健康安全管理体系运作的情况；****了解服务品质验收管理制度；落实情况等；****了解受审核方服务过程环境因素和危险源识别、重要环境因素和重大危险源控制措施策划，合规性评价；****评价现场查看后的消防设施等；****(专业知识由程晓庆和孙太平两位专家提供技术支持)** | **BC** |
| **12月28日** | **8:00~9:30** | **业务部、采购部：****了解业务和采购过程的作业文件、执行落实情况；****了解受审核方服务过程环境因素和危险源识别、重要环境因素和重大危险源控制措施策划，合规性评价；****了解环境、职业健康安全管理体系运作及相关方影响等的情况；** | **BC** |
| **11:30~12:00** | **末次会议；安排二阶段审核情况及必要的说明** | **ABCD** |

**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。**