**一阶段现场审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 北京中斯水灵水处理技术有限公司 | | | | | | | | | | | | |
| 合同编号. | | | 0743-2020-QJEO | | | | 审核领域 | | □QMS■EMS■OHSMS | | | | | | |
| 联系人 | | | 闫红霄 | | | | 联系电话 | | 010-53350389 | | 邮箱 | | Yanhongxiao@vfltec.com | | |
| 最高管理者 | | | 陆伟东 | | | | 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：污水处理技术的研发；污水处理设备的销售；污水处理工程专业承包（限资质范围内）所涉及场所的相关环境管理活动  O：污水处理技术的研发；污水处理设备的销售；污水处理工程专业承包（限资质范围内）所涉及场所的相关职业健康安全管理活动  EC：污水处理技术的研发；污水处理设备的销售；污水处理工程专业承包（限资质范围内） | | | | | | | | | 专业  代码 | | E：28.07.03;29.10.07;34.03.02  O：28.07.03;29.10.07;34.03.02  EC：28.07.03;29.10.07;34.03.02 | |
| 审核准则 | | | **E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,O：GB/T45001-2020 / ISO45001：2018,EC：GB/T19001-2016/ISO9001:2015和GB/T50430-2017** | | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | | | **现场审核于****2021年03月11日 上午至2021年03月12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 |
| 李凤仪 | | 组长 | | 男 | E:审核员  O:审核员  EC:审核员 | | E:28.07.03,29.10.07  O:28.07.03,29.10.07  EC:28.07.03,29.10.07 | | | | 13204010599 | | | | ISC-31946 |
| 李俐 | | 组员 | | 女 | E:审核员  O:审核员  EC:审核员 | | E:28.07.03,29.10.07,34.03.02  O:28.07.03,29.10.07,34.03.02  EC:28.07.03,29.10.07,34.03.02 | | | | 13709207775、15389253253 | | | | 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 | 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 | 2021.3.5 | | | | | 日期 | | 2021.3.5 | | 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** |
| **3.11** | **8:00-8:30** | 首次会议 | **AB** |
| **8：30~12：00**  **12:00-12:30（午餐）** | **与体系推进部门访谈**  组织管理体系文件的建立实施情况，组织机构设置和职责的规定情况  管理层及总经办、人事行政部、工程部、质安部、技术中心、营销中心、商务中心、运营中心、财务部等部门及人员；  查最高管理层及管理者代表、职业健康代表与组织的文件是否一致；  任命管理者代表，体系人数：QJEO，有无认证范围的确认等。  **内部审核策划和实施情况。组织进行管理评审的情况。**  有效资质/证明的复印件，包括  产品/服务执行标准为，最终产品质量情况；  管理体系的方针、目标/指标/措施方案及实现情况；  目标、指标、措施方案：  **一阶段现场审核现场观察**  组织是否存在多场所（含临时多场所） |
| **12：30~14：30** | **工程部、质安部负责体系人员访谈：了解**在建项目实施进度；组织辨识的关键过程、外包过程及管控情况，察看施工方案的编制、审批记录  在建项目环境因素识别评价情况；施工机具到位及人员资质情况；  **项目部临时用电措施、图纸会审、施工交底及施工记录** | **AB** |
| **14：30~16：00** | **工程技术部、质安部访谈：**  **察看原材料检验、分项、分部检验及单位工程验收记录是否齐全**  **检测器具检定/校验情况** 竣工项目验收资料等 |
| **3.12** | **8：00~11：00** | 了解总经办、人事行政部：风险和机遇及措施的确定，法律法规识别、合规性评价、应急演习开展情况：  **了解营销中心、：合同评审及执行跟踪情况，顾客满意度及回访进行与否；**  **了解商务中心：供方评价、及分包方监督实施情况；** | **AB** |
| **11:00-11:30** | **领导层 与受审核方领导层沟通** | **AB** |
| **11:30-12:00** | **各部门 末次会** | **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。**