



一阶段现场审核计划

| | | | | | | |
|---|---|--------------|---|---------------|---------------------|-----------|
| 受审核方 | 河北双鼎高压管件有限公司 | | | | | |
| 合同编号. | 0754-2020-Q | 审核领域 | <input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS | | | |
| 联系人 | 李海东 | 联系电话 | 13127349200 | 邮箱 | 13127349200@163.com | |
| 最高管理者 | 王军 | 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 | 钢制有缝管件、钢制无缝管件、锻制法兰、锻制管件、波氏套筒、气化剂混合管、人孔内筒、过滤器、管材的销售 | | | | 专业代码 | 29.12.00 |
| 审核准则 | GB/T19001-2016/ISO9001:2015 | | | | | |
| 审核日期 | 现场审核于 2021 年 01 月 05 日 上午至 2021 年 01 月 05 日 上午 (共 0.5 天)。 | | | | | |
| 审核语言 | <input checked="" 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 |
| 姜海军 | 组长 | 男 | 审核员 | 29.12.00 | 18853053088 | ISC-73544 |
| <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 | 姜海军 | 审核方案 管理人员 | 李永忠 | 受审核方 签字及公章 | | |
| 联系电话 | 18853053088 | | | | | |
| 日期 | 2020.12.30 | 日期 | 2020.12.30 | 日期 | 2020.12.30 | |



| 一阶段审核日程安排 | | | |
|-----------|------------|--|------|
| 日期 | 时间 | 受审核部门、场所及审核内容 | 审核人员 |
| 2021年1月5日 | 8:00-12:00 | 首次会议 | 全体 |
| | | 审核高层、行政部、销售部： 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。 确定认证范围和经营场所 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； 了解受审核方文件、外来文件和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； 了解受审核方销售过程实现的策划和实施控制情况； 了解受审核方采购、销售的实施控制情况； 现场观察； 商定第二阶段审核的时间、细节等受审核方是否策划和实施了管理。 | A |
| | | 末次会议 | 全体 |

注:1、一阶段要在远程核实以下内容并填写“申请评审信息（初审/再认证）远程确认表”：

- 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

5、审核报告仅发放至审核委托方及本公司。