一阶段现场审核计划

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | 临沂正合热能科技有限公司 | | | | | | | | | | | | | | |
| 合同编号. | | 0700-2020-Q | | | | 审核领域 | | | ■QMS□EMS□OHSMS | | | | | | | |
| 联系人 | | 刘金生 | | | | 联系电话 | | | 0539-6388999 | | | 邮箱 | | 1614206025@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 | | 小型锅炉和常压热水锅炉的生产（需许可要求的除外） | | | | | | | | | | | 专业  代码 | | | 17.07.01 |
| 审核准则 | | **GB/T19001-2016/ISO9001:2015** | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | | **现场审核于****2021年01月16日 上午至2021年01月16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 | |
| 周 涛 | 组长 | | 男 | | 审核员 | | |  | | | 13863734938 | | | | ISC-72033 | |
| 杨化伟 | 组员 | | 男 | | 专 家 | | | 17.07.01 | | | 13864974692 | | | | ISC-JSZJ-217 | |
| **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 | | |  | | | |
| 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** |
| **2021.1.16** | **8：00-8：30** | **首次会议** | **AB** |
| **8：30-12：00** | 1.了解组织的基本情况，确认并收集企业资质和许可；  2.了解组织的质量管理体系文件的情况；  3.受审核方体系的策划是否基于风险的思维，识别的主要风险及控制策划情况，策划是否与受审核方内外部环境、相关方的需求和期望及实际情况相一致性；  4.了解组织结构，作用、职责和权限的规定，资源配置，经营绩效状况，作息时间，倒班情况；  5.了解组织方针和目标的建立情况，及目标考核情况；  6.确认组织管理体系认证范围及产品、过程和场所的相关信息；  7.了解并确认是否有外包过程、分包场所等；  8.确认适用法律、法规的识别及遵循情况；收集国家或地方政府监督检查信息；顾客投诉及处理的相关信息； | **AB** |
| **中午餐** | | |
| **13：00-16：00** | 1.确认组织体系覆盖的实际人数；  2.核实部门岗位设置，作用、职责、权限规定合理性；  3.了解产品执行标准、检验规范、确认需确认过程和关键过程，判断需确认过程识别的充分性、合理性以及控制措施的合理性；  4.设计和开发过程的合理性  5.设备设施种类及数量，确认特种设备的种类、数量等，并核实定期检定情况；了解组织监视和测量设备的配备情况（种类、规格、数量）和定期检定情况。  6.了解特种作业人员的种类及上岗资格。  7.了解组织内部审核和管理评审的策划和实施情况；  8.了解组织管理体系建立、实施运行程度并确认是否为二阶段审核做好了准备； | **AB** |
| **16：00-17：00** | 审核组内部会议、与公司领导沟通、末次会议 | **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。**