一阶段现场审核计划

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **受审核方** | | | **西安硕隆电子工程技术有限公司** | | | | | | | | | | | | |
| **合同编号.** | | | **0015-2021-QEO** | | | | **审核领域** | | **■QMS****■EMS****■OHSMS** | | | | | | |
| **联系人** | | | **李苏燕** | | | | **联系电话** | | **029-88375118** | | **邮箱** | | **1418591862@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：建筑机电安装工程、电子与智能化工程、防雷工程的施工、通信工程施工（限资质范围内），仪器仪表、电子产品(建筑智能化系统工程产品)、机电产品(机电设备安装工程产品)的销售及管理活动**  **E：建筑机电安装工程、电子与智能化工程、防雷工程的施工、通信工程施工、仪器仪表，电子产品(建筑智能化系统工程产品)、机电产品(机电设备安装工程产品)的销售及管理活动所涉及场所的相关环境管理活动**  **O：建筑机电安装工程、电子与智能化工程、防雷工程的施工、通信工程施工、仪器仪表，电子产品(建筑智能化系统工程产品)、机电产品(机电设备安装工程产品)的销售及管理活动所涉及场所的相关职业健康安全管理活动** | | | | | | | | | **专业**  **代码** | | **Q：28.04.02;**  **28.07.01;**  **28.07.03;**  **29.12.00**  **E：28.04.02;**  **28.07.01;**  **28.07.03;**  **29.12.00**  **O：28.04.02;**  **28.07.01;**  **28.07.03;**  **29.12.00** | |
| **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****2021年01月17日 上午至2021年01月17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 |
| 李俐A | | 组长 | | 女 | Q:审核员  E:审核员  O:审核员 | | Q:28.07.01,28.07.03,29.12.00  E:28.07.01,28.07.03,29.12.00  O:28.07.01,28.07.03,29.12.00 | | | | 13709207775  15389253253 | | | | ISC[S]0008 |
| 林兵B | | 组员 | | 男 | Q:审核员  E:审核员  O:审核员 | | Q:29.12.00  E:29.12.00  O:29.12.00 | | | | 13588800890 | | | | ISC-59501 |
| 审核计划郭力C | | 组员 | | 男 | Q:审核员  E:审核员 | |  | | | | 18429080135 | | | | ISC[S]0372 |
| 陈飞燕D | | 组员 | | 女 | Q:专家  E:专家  O:专家 | | Q:28.04.02,28.07.01,28.07.03  E:28.04.02,28.07.01,28.07.03  O:28.04.02,28.07.01,28.07.03 | | | | 18109480623 | | | | ISC-JSZJ-243 |
|  | |  | |  |  | |  | | | |  | | | |  |
| **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 | | 李永忠 | | 受审核方  签字及公章 | |  | | | |
| 联系电话 | 13709207775 | | | | |
| 日 期 | 2021.1.17 | | | | | 日 期 | | 2021.1.17 | | 日 期 | | 2021.1.17 | | | |

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** |
| **2021.1.17** | **8:30-9:00** | **首次会议** | ABCD |
| **9:00-10.00** | 现场经营地：重点是与质量、环境、职业健康安全活动有关的场所及配电室及公司周边环境进行观察。  远程巡视项目地：2020-55929南梁、城壕等产建区块产能建设油气生产物联网工程（四标段）项目地。 | ABCD |
| **10:00-12.00**  **12:00-13.00午餐**  **13:00-18:00** | 审核：管理层（CB）、行政部（CB）、市场部(AD)、工程管理部(AD)：  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。  了解审核方对产品实现过程的策划、实施和监视测量情况，工程施工中的关键过程和需确认过程的识别和控制状况；  识别过程所形成的文件和记录的适宜性和充分性；  监视与测量资源和工作环境对产品质量的保障情况: 监视与测量资源日常管控受控情况等。  了解受审核方采购、销售的实施控制情况；  了解受审核方生产过程、销售过程、采购过程、办公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；环境、职业健康安全管理体系运作的情况；  必要时检查环境评价、安全评价、消防验收等情况.  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。 | ABCD |
| **末次会议** | 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。**