一阶段现场审核计划

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 滁州滁能热电有限公司 | | | | | | | | | | | | |
| 合同编号. | | | 0726-2020-QEO | | | | 审核领域 | | ■QMS■EMS■OHSMS | | | | | | |
| 联系人 | | | 余学好 | | | | 联系电话 | | 0550-6821509 | | 邮箱 | | 1529017349@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：供电服务(限许可范围内）  E：供电服务(限许可范围内）所涉及场所相关的环境管理活动  O：供电服务(限许可范围内）所涉及场所相关的职业健康安全管理活动 | | | | | | | | | 专业  代码 | | Q：25.01.01  E：25.01.01  O：25.01.01 | |
| 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****2021年01月28日 上午至2021年01月29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 |
| 周涛 | | 组长 | | 男 | Q:审核员  E:审核员  O:审核员 | | Q:25.01.01  E:25.01.01  O:25.01.01 | | | | 13863734938 | | | | ISC-72033 |
| 张磊 | | 组员 | | 男 | Q:审核员  E:审核员  O:审核员 | |  | | | | 18697572785 | | | | ISC-258213 |
| **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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期/时间 | 相关过程 | 涉及活动及条款 | 涉及部门 | 审核员代号 |
| 2021.1.28  8:00-8:30 |  | 首次会议 | 领导层及各部门负责人 | A B |
| 8:30-12:00 | 企业基本情况、体系的建立实施情况 | 1、组织的基本情况、包括组织结构，作用、职责和权限的规定，资源配置，作息时间等；确认组织体系覆盖的实际人数，现场核对收集企业资质和许可；  2、组织及其环境的确定及风险和机遇的识别及控制措施的确定；  3、审查组织文件化的管理体系信息（包括结构、层次、数量、类别、载体）及记录；  4、体系的策划过程，包括方针、目标的适宜性及实施情况；  5、内审和管理评审的策划实施情况；  6、持证上岗人员的管理情况；  7、现场巡查  8、确认是否为二阶段审核做好了准备； | 领导层、办公室 | B |
| 发电过程和检验规程 | 1、了解组织实际业务活动情况；  2、组织及其环境的确定及风险和机遇的识别及控制措施的确定；是否识别了相关方的需求和期望；  3、过程策划实施情况，确认特殊过程和关键过程识别的充分性、合理性；  4、了解作业文件、记录的策划情况；  5、确认是否有外包过程、分场所及其人员情况等；  6、监视和测量装置的配置及定期检定情况；  7、对适用的标准及法律法规要求的识别收集情况；是否进行了合规性评价；  8、环境因素、危险源的识别、评价及控制措施；  9、生产现场巡视  10、确认组织管理体系认证范围、过程和场所的相关信息； | 生产部（含车间、质检及运输车队） | A |
| 2021.1.29 | | | | |
| 8:00-11:00 | 继续审核 补充审核 | | | A B |
| 11:00-11:30 | 内部沟通 | | |
| 11:30-11:45 | 与领导层沟通 | | |
| 11:45-12:00 | 末次会议 | | |

**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。**