一阶段现场审核计划

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 江西山姆特装饰工程有限公司 | | | | | | | | | | | | |
| 合同编号. | | | 0188-2021-Q | | | | 审核领域 | | ■QMS□EMS□OHSMS | | | | | | |
| 联系人 | | | 栾晓冬 | | | | 联系电话 | | 18070098697 | | 邮箱 | | samurt@163.com | | |
| 最高管理者 | | | 何文琨 | | | | 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 | | | 资质范围内的室内装饰设计及服务；会议及展览服务 | | | | | | | | | 专业  代码 | | 34.05.00;35.20.00 | |
| 审核准则 | | | **GB/T19001-2016/ISO9001:2015** | | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | | | **现场审核于****2021年03月15日 下午至2021年03月15日 下午 (共0.5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 |
| 文波A | | 组长 | | 男 | 审核员 | | 34.05.00 | | | | 13699525836 | | | | ISC-257737 |
| 陈昌剑B | | 组员 | | 男 | 专家 | | 34.05.00,35.20.00 | | | | 18679181185 | | | | ISC-JSZJ-263 |
|  | |  | |  |  | |  | | | |  | | | |  |
| **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 | 文波 | | | | | 审核方案  管理人员 | | 李永忠 | | 受审核方  签字及公章 | |  | | | |
| 联系电话 | 13699525836 | | | | |
| 日期 | 2021-3-12 | | | | | 日期 | | 2021-3-12 | | 日期 | |  | | | |

一阶段现场审核计划

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **日期** | **时间** | **受审核部门、场所及审核内容** | **审核人员** |
| **3月**  **15日** | **13:30-17:30** | **首次会议** | **AB** |
| 合同基本信息确认:  - 核对资质证书（营业执照、生产（安全）许可证、行业许可证、3C证书等）原件和复印件/扫描件的一致性  - 确定审核范围的合理性（地址、产品/服务）  - 确定有效的员工人数  - 生产、服务的班次  - 体系运行时间是否满足3个月  了解企业基本情况：  - 组织环境  - 主要的相关方和期望  - 风险的识别和评价  - 组织机构的设置  - 外部提供过程、产品和服务  - 被主管部门处罚和曝光情况  - 其他机构转入情况（适用时）  文件化体系策划情况  - 管理手册；  - 文件化的程序；  - 作业文件；  - 记录表格  各管理体系的运行情况：  - 管理方针制定与贯彻情况  - 管理目标及完成统计  - 员工对相关标准的认知和能力（贯标培训、应知应会、持证上岗等）  - 相关方/客户的反馈  - 内审的策划和实施  - 管理体系的评审  - 识别二阶段审核的资源配置情况和可行性  QMS运行情况：  - 确认不适用条款及合理的理由  - 了解质量关键控制点  - 了解关键过程和需要确认的过程及控制情况；  - 了解产品执行的标准或技术要求；  - 了解顾客投诉处理  - 了解顾客满意度的情况  QMS场所巡查:  - 巡视生产区域（车间、库房、会议室、展厅等）  - 确认生产/服务流程  - 观察基础设施（生产设备）运行完好  - 观察质量相关的监视和测量设备的种类并了解检定/校准情况  - 观察使用特种设备的种类并了解定期检测和备案登记情况  - 观察工作环境； | **AB** |
| **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。**