



一阶段现场审核计划

受审核方	都昌县文明珍珠养殖有限公司						
合同编号	0275-2021-Q	审核领域	■QMS□EMS□OHSMS				
联系人	曹玉琴	联系电话	13155704999	邮箱	1270185798@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	淡水湖珍珠养殖及初加工				专业代码	01.13.02;03.02.00	
审核准则	GB/T19001-2016/ISO9001:2015						
审核日期	现场审核于 2021 年 04 月 12 日 上午至 2021 年 04 月 12 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	注册证书号	工作单位	专业代码	联系电话	组内代号
邱柏臣	组长	男	2020-N1QM S-1222839			18163437019	A
杜梦青	组员	女	专家	都昌县鄱阳湖珍珠养殖有限责任公司	01.13.02,03.02.00	15279175121	B
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	邱柏臣	审核方案 管理人员		受审核方 签字及公章			
联系电话	18163437019						
日期	2021.4.12	日期		日期			



一阶段现场审核计划

一阶段远程审核计划

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
2021-04-12	8:30	首次会议	审核员 A 及专家 B
	9:00~9:30	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） - 确定多现场和临时现场的地址 - 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	审核员 A
	9:30~10:00	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）	审核员 A
	10:00~10:30	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	审核员 A
	10:30~11:00	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 - 对多场所/临时场所建立的控制的水平（适用时） - 识别二阶段审核的资源配置情况和可行性	审核员 A 及专家 B



11:00~12:30	QMS 场所巡查: - 巡视生产区域 (厂区、车间、库房、实验室等) - 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	审核员 A 及专家 B
12:30~13:00	午餐	AB
13:00~16:00	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; - 查看型式检验的证据 (报告) - 了解顾客投诉处理 - 了解顾客满意度的情况 - 确定建设单位的在建项目清单 (仅限建工 QMS)	审核员 A 及专家 B
16:00~16:30	- 审核组内部沟通 - 审核组整理材料, 与管代沟通	审核员 A 及专家 B
16:30~17:00	- 末次会议 - 汇报审核发现, 提出整改要求	审核员 A 及专家 B
17:00	审核结束	

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

4、审核报告仅发放至审核委托方及本公司。