一阶段现场审核计划

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **受审核方** | | | **沈阳川宇华金属材料有限公司** | | | | | | | | | | | | |
| **合同编号.** | | | **0524-2019-Q** | | | | **审核领域** | | **■QMS****□EMS****□OHSMS** | | | | | | |
| **联系人** | | | **崔纪华** | | | | **联系电话** | | **13604075385** | | **邮箱** | |  | | |
| **最高管理者** | | | **崔纪华** | | | | **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** | | | **机械加工，真空热处理** | | | | | | | | | **专业**  **代码** | | **17.10.01;17.10.02** | |
| **审核准则** | | | **GB/T 19001-2016idtISO 9001:2015** | | | | | | | | | | | | |
| **审核日期** | | | **现场审核于****2019年11月01日 上午至2019年11月01日 上午 (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** |
| **李凤仪** | | **组长** | | **男** | **审核员** | | **17.10.01,17.10.02** | | | | **13204010599** | | | | **ISC-31946（A）** |
| **刘春彤** | | **组员** | | **女** | **实习审核员** | |  | | | | **18640035820** | | | | **ISC-245892（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** | **李凤仪** | | | | | **审核方案**  **管理人员** | | **张敏** | | **受审核方**  **签字及公章** | |  | | | |
| **联系电话** | **13204010599** | | | | |
| **日期** | **2019.10.26** | | | | | **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** |
| **2019.11.01** | **8:00-8：30** | **首次会：介绍审核的目的、方法、保密承诺** | **AB** |
| **8:30-10：30** | **与管理层及主要职能部门负责人沟通，调查了解体系运行的基本状况。** | **AB** |
| **10:30-11:30** | **查看办公及生产场所体系运行的基本状况。** | **AB** |
| **11:30-12:00** | **与领导层确定二阶段审核范围及二阶段审核重点及末次会。** | **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。**