一阶段现场审核计划

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 河北强威服装有限公司 | | | | | | | | | | | | |
| 合同编号. | | | 0391-2021-QO | | | | 审核领域 | | ■QMS□EMS■OHSMS | | | | | | |
| 联系人 | | | 徐俊强 | | | | 联系电话 | | 13931882167 | | 邮箱 | | 13931882167@139.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 | | | O：标志服、西服的设计和制作所涉及场所的相关职业健康安全管理活动  Q：标志服、西服的设计和制作 | | | | | | | | | 专业  代码 | | O：04.05.03  Q：04.05.03 | |
| 审核准则 | | | **O：GB/T45001-2020 / ISO45001：2018,Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015** | | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | | | **现场审核于****2021年05月18日 上午至2021年05月19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 |
| 刘玉兰（A） | | 组长 | | 女 | O:审核员  Q:审核员 | |  | | | | 13730110255 | | | | ISC-21827 |
| 朱瑞冰（B） | | 组员 | | 女 | O:专家  Q:专家 | | O:04.05.03  Q:04.05.03 | | | | 15832123021 | | | | ISC-JSZJ-299 |
| **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 | 13730110255 | | | | |
| 日期 | 2021-5-17 | | | | | 日期 | | 2021-5-17 | | 日期 | | 2021-5-17 | | | |

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 |
| 2021.5.18 | 8:00-8:30 | 首次会议 | AB |
| 2021.5.18 | 8:30-10:30 | 管理层：  资质查验（QS4.1）；确定认证范围包括任何不适用及理由的充分性（QS4.3）；管理体系策划、过程识别的充分性（包括外包过程）及质量管理体系删减条款的合理性（QS4.4）；方针的制定与贯彻情况 （QS5.2）；体系覆盖人数确认（QS7.1）；基础资源条件（QS7.1）；安全事故情况（S9.1.1）；顾客满意度情况（Q9.1.2）；法律法规遵循情况（S9.1.2）；管理评审的策划及实施情况（QS9.3）。 | AB |
| 2021.5.18 | 10:30-12:00 | 办公室（含财务）：  适用的法律和其他要求的获取、识别程序实施情况（S6.1.3）；组织的目标、指标和管理方案合理性及实施情况（QS6.2）；文件化信息（QS7.5）；应急准备及响应（S8.2）；内审的实施情况（QS9.2）。 | AB |
| 2021.5.18 | 13:00-15:00 | 采购部（含库房）：  组织的目标、指标和管理方案合理性及实施情况（QS6.2）；外部提供的过程、产品和服务的控制（Q8.4）；顾客或外部供方财产（Q8.5.3）；危险源辨识、风险和机遇评估（S6.1.2）。 | AB |
| 2021.5.18 | 15:00-17:00 | 销售部：  组织的目标、指标和管理方案合理性及实施情况（QS6.2）；Q8.2产品和服务的要求**——**顾客沟通（Q8.2.1）；与产品和服务有关的要求的确定（Q8.2.2）；与产品和服务有关的要求的评审（Q8.2.3）；产品和服务要求的更改（Q8.2.4）；顾客满意（Q9.1.2）。 | AB |
| 2021.5.19 | 8:00-11:30 | 生产技术部（含车间及质检）：  组织的目标、指标和管理方案合理性及实施情况（QS6.2）；现场资源配置情况（包括基础设施、过程运行环境、监视和测量资源等）（Q7.1.3+7.1.4+7.1.5）；产品实现流程（Q8.5.1）；危险源的辨识和评价程序合理性（S6.1.2）。 | AB |
| 2021.5.19 | 11:30-12:00 | 末次会议 | AB |
|  | 注 | 12:00-13:00为午休时间 |  |

**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。**