



一阶段现场审核计划

受审核方	青岛环绿废弃物处置有限公司第一分公司					
合同编号	0438-2021-QEO	审核领域	■QMS■EMS■OHSMS			
联系人	胡清	联系电话	13678881606	邮箱	13678881606@163.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: 许可范围内一般工业固体废物的治理（收集、转运） E: 许可范围内一般工业固体废物的治理（收集、转运） 所涉及场所的相关环境管理活动 O: 许可范围内一般工业固体废物的治理（收集、转运） 所涉及场所的相关职业健康安全管理活动			专业代码	Q: 31.04.01;39.02.01 E: 31.04.01;39.02.01 O: 31.04.01;39.02.01	
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 05 月 31 日上午至 2021 年 06 月 01 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
汪桂丽	组长	女	Q:审核员 E:审核员 O:审核员		13589369698	ISC[S]0034
战锡波	组员	男	Q:专家 E:专家 O:专家	Q:31.04.01,39.02.01 E:31.04.01,39.02.01 O:31.04.01,39.02.01	16678689669	ISC-JSZJ-3 01
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	汪桂丽	审核方案 管理人员	李永忠	受审核方 签字及公 章		
联系电话	13589369698			日期	2021.5.21	
日期	2021.5.21	日期	2021.5.21			



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
2021.5.31	8:30-9:00	管理层：首次会议	AB
	9:00-12:00	审核：审核管理层、综合部、业务部： 了解受审核方基本概况，资质、法人、总经理及部门设置、主管部门。 了解受审核方管理体系策划情况。 确定认证范围和经营场所 了解受审核方理解和实施标准要求的情况，特别是对管理体系的关键绩效、过程、目标和运作的识别情况； 了解受审核方文件、外来文件和环境、职业健康安全适用法律法规及其他要求控制情况； 了解受审核方是否策划和实施了内部审核； 了解管理评审控制情况； 了解财务资金投入情况等。	
	13:00-17:30	审核生产部： 了解受审核方一般固废的治理过程实现过程的策划和实施控制情况； 了解受审核方一般固废的治理的实施控制情况； 了解受审核方一般固废的治理过程、办公过程、销售过程、采购过程环境因素和危险源识别、重要环境因素和重大危险源控制措施策划，合规性评价；环境、职业健康安全管理体系运作的情况； 必要时检查环境评价、安全评价、消防验收等情况 现场观察； 商定第二阶段审核的时间、细节等受审核方是否策划和实施了管理。	
2021.6.1 上午	8:00-11:30	继续上述审核，补充及跟踪审核：必要部门、必要条款；审核组与受审核方领导层沟通；	
	11:30-12:00	管理层：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。