一阶段现场审核计划

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | 永清县美华电子废弃物处理服务中心 | | | | | | | | | | | | | | |
| 合同编号 | | 0606-2021-QEO | | | | | 审核领域 | | ■QMS■EMS■OHSMS | | | | | | | |
| 联系人 | | 张玉良 | | | | | 联系电话 | | 18230163816 | | | 邮箱 | | zhaowanzhong@vip.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：电子废弃物的收集、贮存、利用（限许可范围内）  E：电子废弃物的收集、贮存、利用（限许可范围内）所涉及场所的相关环境管理活动  O：电子废弃物的收集、贮存、利用（限许可范围内）所涉及场所的相关职业健康安全管理活动 | | | | | | | | | 专业  代码 | | Q：24.01.02;39.02.02  E：24.01.02;39.02.02  O：24.01.02;39.02.02 | | | |
| 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07月12日 上午至2021年07月12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 |
| 吉洁 | 组长 | | | 女 | Q:审核员  E:审核员  O:审核员 | |  | | | | | 18633812642 | | | | ISC-22240  （A） |
| 张星 | 组员 | | | 女 | Q:审核员  E:审核员 | |  | | | | | 13731692448 | | | | ISC-263722  （B） |
| 刘红杰 | 组员 | | | 男 | Q:审核员 | |  | | | | | 15801270410 | | | | ISC-281767  （C） |
| 荣文清 | 组员 | | | 男 | Q:专家  E:专家  O:专家 | | Q:24.01.02,39.02.02  E:24.01.02,39.02.02  O:24.01.02,39.02.02 | | | | | 13303361655 | | | | ISC-JSZJ-329  （D） |
| 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。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核方案  管理人员 | | | 李永忠 | | | 审核组长  签字 | |  | | 受审核方  签字及公章 | | | | |  | |
| 日期 | | | 2021.7.8 | | | 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** |
| **2021.7.12** | 8:00-8:30 | **首次会议（管理层）** | ABCD |
|  | 8:30-9:30 | 管理层：资质查验；管理体系策划情况，过程识别和策划的充分性（包括外包过程）；确定认证范围包括任何不适用及理由的充分性；体系覆盖人数确认；管理方针和目标的适宜性；内部审核管理评审策划和实施；基础资源条件；质量环境安全事故及投诉情况；  C审核Q 4.1/4.3/4.4/5.2/6.2/9.2/9.3/7.1  A审核O 4.1/4.3/4.4/5.2/6.2/9.2/9.3/7.1  B审核E 4.1/4.3/4.4/5.2/6.2/9.2/9.3/7.1 | ABCD |
|  | 9:30-10:30 | 办公室：组织的知识，文件化信息，环境因素、危险源的识别评价情况，合规义务、适用法律法规识别的充分性及合规性评价情况，目标、指标及管理方案的可行性；应急准备及响应  C审核Q7.1.6/7.5；  AD审核O 6.1.2/6.1.3/6.2.2/7.5/8.2  BD审核E 6.1.2/6.1.3/6.2.2/7.5/8.2 | ABCD |
|  | 10:30-11:30 | 安环科：现场基本情况（包括产品实现流程、设备、监视和测量设备等）资源的配置、特殊过程识别、环境因素、危险源的识别评价情况  CD审核Q8.1/8.5.1；  BD审核7.1.3/7.1.4/7.1.5/  AD审核EO6.1.2 | ABCD |
|  | 11:30-12:00 | **末次会议（管理层）** | ABCD |