一阶段现场审核计划

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 河北鸿美通讯器材有限公司 | | | | | | | | | | | | |
| 合同编号. | | | 0703-2021-QE | | | | | 审核领域 | ■QMS■EMS■OHSMS | | | | | | |
| 联系人 | | | 周亚磊 | | | | | 联系电话 | 13784751238 | | 邮箱 | |  | | |
| 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：通讯线路铁件、通讯箱体、塑料管材、水泥标志桩、钢管、井具、木杆、跳线、皮线光缆保护盒、五金电料、钢材、电子产品的销售  E：通讯线路铁件、通讯箱体、塑料管材、水泥标志桩、钢管、井具、木杆、跳线、皮线光缆保护盒、五金电料、钢材、电子产品的销售所涉及场所的相关环境管理活动  O：通讯线路铁件、通讯箱体、塑料管材、水泥标志桩、钢管、井具、木杆、跳线、皮线光缆保护盒、五金电料、钢材、电子产品的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动 | | | | | | | | | 专业  代码 | | Q：29.12.00  E：29.12.00  O：29.12.00 | |
| 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24日 上午至2021年07月24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 |
| 刘玉兰 | | 组长 | | 女 | QEO:审核员 | | | / | | | 13730110255 | | | | ISC-21827 |
| 刘红杰 | | 组员 | | 男 | Q:审核员、O:专家 | | | QO:29.12.00 | | | 15801270410 | | | | ISC-281767 |
| 张星 | | 组员 | | 女 | QE:审核员 | | | QE:29.12.00 | | | 13731692448 | | | | ISC-263722 |
| **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 | QQ截图20160124084745 拷贝 | | | | | 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 | 2021-7-23 | | | | | 日期 | 2021-7-22 | | | 日期 | | 2021-7-24 | | | |

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 |
| 2021.7.24 | 9:00-9:20 | 首次会议（管理层） | ABC |
|  | 9:20-10:20 | 管理层：组织及其环境；相关方的需求和希望；管理体系的范围；管理体系及其过程；管理方针；组织的岗位、职责权限；应对风险和机会的策划；目标和实现计划；资源提供；管理评审。QEO4.1/4.2/4.3/4.4/5.2/5.3/6.1/6.2/7.1/9.3。 | A审核O；  B审核Q及O体系的技术支持；  C审核E。 |
|  | 10:20-11:00 | 采购部：  环境因素/危险源识别评价；运行的策划和控制；外部提供过程、产品和服务的控制；产品防护。  Q8.4/8.5.4。  O6.1.2/8.1。  E6.1.2/8.1。 | 同上 |
|  | 11:00-11:40 | 综合部/财务部：  文件化信息；内部审核；事件、不合格及纠正和预防措施控制；环境因素/危险源识别评价；运行控制；合规义务；合规性评价；应急准备和响应。  Q7.5/9.2/10.2  O6.1.2/6.1.3/8.1/8.2/9.1.2。  E6.1.2/6.1.3/8.1/8.2/9.1.2。 | 同上 |
|  | 11:40-12:40 | 业务（销售）部：  环境因素/危险源识别评价；运行控制；外部提供过程、产品和服务的控制；不合格品的控制；顾客满意。  Q8.4/8.7/9.1.2。  E6.1.2/8.1。  O6.1.2/8.1。 | 同上 |
|  | 12:40-13:00 | 末次会议（管理层） | ABC |

**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。**