



## 一阶段远程审核计划

|  |   |              |                         |  |   |            |
|--|---|--------------|-------------------------|--|---|------------|
| 受审核方   | 重庆科创水处理设备有限公司   |              |                         |  |   |            |
| 合同编号.  | 0089-2020-QEO   | 审核领域         | ■QMS■EMS■OHSMS          |  |   |            |
| 联系人  | 曾国辉   | 联系电话         | 曾国辉                     | 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）。<br>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。<br>3、确认审核范围和认证范围。                 |              |                         |  |   |            |
| 审核范围   | Q: 二次供水设备、污水处理设备、一体化泵站的生产（组装）<br>E: 二次供水设备、污水处理设备、一体化泵站的生产（组装）所涉及的相关环境管理活动<br>O: 二次供水设备、污水处理设备、一体化泵站的生产（组装）所涉及的相关职业健康安全活动 |              |                         | 专业代码                                   | Q: 18.05.07<br>E: 18.05.07<br>O: 18.05.07 |            |
| 审核准则   | Q: GB/T 19001-2016idtISO 9001:2015, E: GB/T 24001-2016idtISO 14001:2015, O: ISO 45001:2018                                |              |                         |  |   |            |
| 审核日期   | 远程审核于 2020 年 04 月 04 日 下午至 2020 年 04 月 05 日 上午 (共 1.0 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       |
| 杨珍全  | 组长  | 男            | Q:审核员<br>E:审核员<br>O:审核员 | Q:18.05.07<br>E:18.05.07<br>O:18.05.07 | 13883847833                               | ISC-230067 |
| 文平   | 组员  | 男            | Q:审核员<br>E:审核员<br>O:审核员 |  | 13983696917                               | ISC-93566  |
|  |   |              |                         |  |   |            |
| 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   | 杨珍全   | 审核方案<br>管理人员 | 李永忠                     | 受审核方<br>签字及公章                          |   |            |
| 联系电话   | 13883847833   |              |                         |  |   |            |
| 日期   | 2020.4.3  | 日期           | 2020.4.3                | 日期                                     | 2020.4.3                                  |            |



| 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   |
| 4<br>月<br>4<br>日 | 13: 00-13:30  | 首次会议   | 杨珍全、文平 |
|                  | 13: 30-17: 30 | <p>1.通过对受审核方的管理、生产远程巡视和观察，从总体上初步判断受审核方的实际情况（包括实际的产品或服务类别、部门设置、资源状况等）与成文信息的一致性，为第二阶段审核的准备情况。</p> <p>2.对管理体系绩效要求有重大影响的过程、活动、场所和现场运行进行观察、巡视及总体性评价，初步确认与成文信息的一致性。</p> <p>3.评价所建立的管理体系文件与审核准则和认证要求的符合性/适宜性；</p> <p>4.了解、收集、确认和核实受审核方相关信息以及相关法律法规的执行情况<br/>（重点是法律位证明文件、经营许可资质/资格、强制性标准执行情况）；</p> <p>5.了解、确认体系覆盖的活动内容和范围，删减的合理性，体系覆盖范围内有效人数、过程和场所，及其与成文信息的一致性；</p> <p>6.确认方针、目标的制定与实施状况；</p> <p>7.确认内审和管理评审策划情况及实施情况，确认体系运是否已运行并超过3个月，确认管理体系实施程度，能否证明已为第二阶段审核做好了准备，并确定第二阶段审核的时间和路线；</p> | 文平     |
|                  |               | <p>8.了解为第二阶段审核所需资源的配置情况；</p> <p>9.确定管理层二阶段审核的重点。</p> <p>10.确认体系策划部门是否按要求建立、实施、保持并持续改进了体系。</p> <p>11.了解确认受审核方的过程（包括关键过程、特殊过程）识别及控制状况。确认受审核方针对这些过程策划建立了哪些文件、记录。确认相关的部门设置、职能划分、生产或服务过程的识别控制的合理性，及其与成文信息的一致性。</p> <p>12.适用法律法规、技术标准识别的充分性，收集合规性的证据。</p> <p>13.核实、确认受审核方各相关部门提供的相关信息（重点是资质、资格、产品范围、人数、规模、场所等）。</p> <p>14.对生产设备、环保设备、特种设备及监视测量设备的现场巡视了解和确认。</p> <p>15.了解环境因素和危险源的识别、评价等控制情况。</p> <p>16.了解对合规性及应急预案等情况的执行。</p> <p>17.结合目标确定体系推动部门第二阶段重要审核点。</p>                         | 杨珍全    |
| 4<br>月<br>5<br>日 | 8: 00-11: 30  | 继续昨天下午审核   | 杨珍全、文平 |
|                  | 11: 30-12: 00 | 末次会议   | 杨珍全、文平 |



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。