



一阶段现场审核计划

受审核方	霸州市程邦机械零部件有限公司					
合同编号.	0360-2020-Q	审核领域	■QMS□EMS□OHSMS			
联系人	蔡国涛	联系电话	15832637690	邮箱	bzcgt@126.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	机械零部件加工			专业代码	17.10.02	
审核准则	GB/T19001-2016/ISO9001:2015					
审核日期	现场审核于 2020 年 07 月 19 日 上午至 2020 年 07 月 19 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
周文廷	组长	男	审核员	17.10.02	13831886852	ISC-24488 0
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	周文廷	审核方案 管理人员	李永忠	受审核方 签字及公章		
联系电话	13831886852					
日期	2020.7.18	日期	2020.7.18	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
2020.7.19	18:00-8:15	首次会议	ISC-244880
2020.7.19	8:15-9:30	管理层: 资质检查、管理体系策划情况、过程识别和策划的充分性(包括疫情期间应对风险和机遇的策划)、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、质量事故及投诉情况。 涉及条款: 4.1/4.2/4.3/4.4/5.2/5.3/6.1/6.2/9.2/9.3	ISC-244880
2020.7.19	9:30-10:30	综合部: 人员、体系文件、组织的知识(包括产品质量标准、法律法规要求的符合性、法律法规的收集与有效性)。 涉及条款: 7.1.2/7.1.6/7.5	ISC-244880
2020.7.19	10:30-11:45	生产部/供销部: 基本情况(包括工艺流程、基础设施)资源的配置、工作环境、监视测量设备、产品实现的策划、生产过程的控制 涉及条款: 7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.3/8.5.1	ISC-244880
2020.7.19	11:45-12:00	末次会议	ISC-244880

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。