



一阶段现场审核计划

受审核方	孟村回族自治县德发铸造有限公司					
合同编号.	0147-2019-EO	审核领域	<input type="checkbox"/> QMS <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS			
联系人	高建法	联系电话	13903177591	邮箱		
最高管理者	高建法	传真		邮箱		
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	E: 钢管脚手架扣件、井盖、井篦子铸件、钢管脚手架镀锌钢跳板、钢筋套筒、钢格栅板、钢筋钢板网片、地脚螺栓、管件、管材的销售及相关环境管理活动 O: 钢管脚手架扣件、井盖、井篦子铸件、钢管脚手架镀锌钢跳板、钢筋套筒、钢格栅板、钢筋钢板网片、地脚螺栓、管件、管材的销售及相关职业健康安全管理活动			专业代码	E : 29.11.03;29.12.00 O : 29.11.03;29.12.00	
审核准则	E: GB/T 24001-2016idtISO 14001:2015, O: GB/T 28001-2011idtOHSAS 18001:2007					
审核日期	现场审核于2019年09月01日上午至2019年09月01日下午(共1.0天)。					
审核语言	<input type="checkbox"/> 普通话 <input type="checkbox"/> 英语 <input type="checkbox"/> 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
姜海军	组长	男	E:审核员 O:审核员	E:29.11.03,29.12.00 O:29.11.03,29.12.00	18853053088	ISC-73544
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	姜海军	审核方案 管理人员	张敏	受审核方 签字及公章		
联系电话	18853053088	日期	2019.8.29	日期	2019.8.29	



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
2019.9.1	8:30-12:00	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) 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	A
2019.9.1	13:00-17:30	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	A

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

- 11) 方针的制定与贯彻情况
- 12) 环境因素的识别和评价程序合理性
- 13) 危险源的辨识和评价程序合理性
- 14) 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
- 15) 质量管理体系删减条款的合理性
- 16) 适用的法律和其他要求的获取、识别程序实施情况
- 17) 组织的目标、指标和管理方案合理性及实施情况
- 18) 组织法律法规的遵循情况
- 19) 内审和管理评审的实施情况
- 20) 管理体系文件审核
- 21) 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。