



一阶段现场审核计划

受审核方	沧州华煜铁路器材有限公司					
合同编号.	0505-2020-QEO	审核领域	■QMS ■EMS ■OHSMS			
联系人	周开明	联系电话	03177799877	邮箱	cztlqcyxgs@163.com	
最高管理者	张俊荣	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: 轨道减震器（含铁垫板、减振器、弹条、螺旋道钉、预埋座、防脱护轨）的生产与销售 E: 轨道减震器（含铁垫板、减振器、弹条、螺旋道钉、预埋座、防脱护轨）的生产与销售及所涉及场所的相关环境管理活动 O: 轨道减震器（含铁垫板、减振器、弹条、螺旋道钉、预埋座、防脱护轨）的生产与销售及所涉及场所的相关职业健康安全管理活动			专业代码	Q : 17.05.01;17.06.01;17.10.02;17.12.03;17.12.04 E : 17.05.01;17.06.01;17.10.02;17.12.03;17.12.04 O : 17.05.01;17.06.01;17.10.02;17.12.03;17.12.04	
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 2020 年 09 月 25 日 上午至 2020 年 09 月 26 日 下午 (共 2.0 天)。					
审核语言	<input checked="" 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
A 姜海军	组长	男	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	Q:17.10.02 E:17.10.02 O:17.10.02	18853053088	ISC-73544
B 田玉发	组员	男	Q:专家 E:专家 O:专家	Q:17.05.01,17.06.01,17.12.03,17.12.04 E:17.05.01,17.06.01,17.12.03,17.12.04 O:17.05.01,17.06.01,17.12.03,17.12.04	1323172809	ISC-JSZJ-169
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	李永忠	受审核方 签字及公章		
联系电话	18853053088					
日期	2020.9.21	日期	2020.9.21	日期		



一阶段审核日程安排			
日期	时间	受审核部门、场所及审核内容	审核人员
		首次会议	全体
9月 25日	8:00-12:00	审核高层、办公室、生产部、供销部、生产技术部、质检部： <u>了解受审核方基本概况，资质、法人、总经理及部门设置、主管部门。</u>	AB
	12:00-13:00 午餐	<u>了解受审核方管理体系策划情况。</u> <u>确定认证范围和经营场所</u>	
	13:00-17:00	<u>了解受审核方理解和实施标准要求的情况，特别是对管理体系的关键绩效、过程、目标和运作的识别情况；</u> <u>了解受审核方文件、外来文件和环境、职业健康安全适用法律法规及其他要求控制情况；</u> <u>了解受审核方是否策划和实施了内部审计；</u> <u>了解管理评审控制情况；</u> <u>了解财务资金投入情况等。</u>	
9月 26日	8:00-12:00	了解受审核方生产实现过程的策划和实施控制情况； 了解受审核方采购、销售的实施控制情况；	
	12:00-13:00 午餐	了解受审核方生产过程、销售过程、采购过程、办公过程环境因素和危险源识别、重要环境因素和重大危险源控制措施策划，合规性评价；环境、职业健康安全管理体系运作的情况；	
	13:00-17:00	必要时检查环境评价、安全评价、消防验收等情况。 远程视频观察； 商定第二阶段审核的时间、细节等受审核方是否策划和实施了管理。	
		末次会议	全体

注:1、一阶段要在远程核实以下内容并填写“申请评审信息(初审/再认证)远程确认表”:

- 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(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

5、审核报告仅发放至审核委托方及本公司。