



一阶段现场审核计划

受审核方	河北路博轨道交通设备有限公司					
合同编号.	0759-2020-Q	审核领域	■QMS□EMS□OHSMS			
联系人	翟换准	联系电话	19930416865	邮箱	1032799629@qq.com	
最高管理者	马会芳	传真	0311-8763919 5			
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	铁路机车车辆配件、滤清器、螺杆空压机的制造及修理			专业代码	22.04.00;22.06.00	
审核准则	GB/T19001-2016/ISO9001:2015					
审核日期	现场审核于 2021 年 05 月 15 日上午至 2021 年 05 月 15 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
张鹏 (A)	组长	男	审核员	22.04.00,22.06.00	13752599673	ISC[S]0262
夏爱俭 (B)	组员	女	审核员	22.04.00,22.06.00	15726687295	ISC-22651 6
<p>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。</p>						
审核组长		审核方案 管理人员	李永忠	受审核方 签字及公章		
联系电话	13752599673					
日期	2021.5.14	日期	2021.5.14	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
2021.5.15	8:00-8:30	首次会议（管理层）	AB
	8:30-10:00	管理层：资质查验；管理体系策划情况，过程识别和策划的充分性（包括外包过程）；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：4.1/4.3/4.4/5.2/6.2/9.2/9.3/7.1	A
	10:00-11:30	综合部：体系文件与体系标准、产品质量标准的符合性； 涉及条款：7.1.6/7.5/	A
	8:30-11:30	生产部：基本情况（包括工艺流程、设备、监视和测量设备等） 资源的配置、特殊过程识别 涉及条款：7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.5.1	B
	11:30-12:00	末次会议（管理层）	AB

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。