



## 一阶段现场审核计划

受审核方	北京圣泰虹旭科技发展有限公司					
合同编号.	0037-2021-QEO	审核领域	■QMS■EMS■OHSMS			
联系人	田原	联系电话	18610582683	邮箱	saintart@126.com	
最高管理者	陈冬威	传真	010-62199821			
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: 资质范围内舞美、舞台灯光音视频设计、安装及调试 E: 资质范围内舞美、舞台灯光音视频设计、安装及调试所涉及场所的相关环境管理活动 O: 资质范围内舞美、舞台灯光音视频设计、安装及调试所涉及场所的相关职业健康安全管理活动		专业代码	Q: 28.07.01;34.05.00 E: 28.07.01;34.05.00 O: 28.07.01;34.05.00		
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 2021 年 04 月 02 日 上午至 2021 年 04 月 02 日 下午 (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
陈芳	组长	女	Q:审核员 E:审核员 O:审核员		13581870437	A
李雅静	组员	女	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	E:34.05.00 O:34.05.00	13911332536	B
秦保才	组员	男	Q:专家 E:专家 O:专家	Q:28.07.01,34.05.00 E:28.07.01,34.05.00 O:28.07.01,34.05.00	15210507003	C



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	陈芳	审核方案 管理人员	李永忠	受审核方 签字及公章	
联系电话	13581870437				
日期	2021-3-30	日期	2021-3-30	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
2021.4.2	10:00-10:30	首次会议	ABC
	10:30-10:50	公司现场巡视	ABC
	10:50-12:00	管理层/ 人事行政部 1、了解企业的基本情况（办公场所、基础设施等）； 2、了解企业部门设置及职责权限、职业健康安全事务代，审查成文信息中部门设置及职责权限与企业实际是否一致； 3、了解公司与员工的劳动/劳务合同、岗位资格证、职业健康体检等情况；确认管理体系覆盖的人数； 4、了解有无重大投诉、媒体曝光、人员伤亡及环境和安全事故，如果有，查处置情况； 5、了解管理体系的总体策划情况，确认成文信息的适宜性和符合性； 6、了解组织的环境及其面临的风险和机遇以及应对措施； 7、审查管理方针、目标的适宜性、与适用法定要求的一致性； 8、内审、管理评审的策划和实施情况查验； 9、绩效评价（监视测量）和改进的策划情况； 10、了解财务资金投入情况；	B
		项目部（设计） 1、 查验营业执照、相关资质证书原件，确定资质是否适宜、有效；查验认证覆盖的产品范围，应不超营业执照/资质证书的范围； 2、 了解相关主管部门检查情况及检查结果； 3、 了解服务执行的标准，实现的流程，审查服务实现策划的适宜性； 4、 审查环境因素、环境影响识别评价的策划，确定的重要环境因素及其控制措施的适宜性； 5、 审查危险源辨识、风险评价的策划，确定的不可接受风险 / 重大风险及其控制措施的适宜性； 6、 合规义务、法律法规和其他要求的确定和获取情况、以及合规性评价情况查验； 7、 与企业相关人员初步确认认证覆盖的范围及临时现场的情况； 8、 与公司领导确认二阶段审核的相关事宜	AC
12:30-17:00	管理层/ 人事行政部；继续上午审核	B	
	项目部（设计）；继续上午审核	AC	



	<b>17:00-17:30</b>	审核组内部沟通、整理资料，必要时补充审核	<b>ABC</b>
	<b>17:30-18:30</b>	与领导层沟通及末次会议	<b>ABC</b>
		注：由于交通等原因导致不能按计划实施审核时，审核时间顺延。	

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。