



## 一阶段现场审核计划

|   |  |              |                         |   |  |           |
|---|--|--------------|-------------------------|---|--|-----------|
| 受审核方  | 南昌水利设备厂  |              |                         |   |  |           |
| 合同编号.   | 0147-2021-QEO  | 审核领域         | ■QMS■EMS■OHSMS          |   |  |           |
| 联系人   | 熊威   | 联系电话         | 0791-83110017           | 邮箱  | mingtong@ncslsbc.com   |           |
| 最高管理者   | 裘名铜  | 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)。<br>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。<br>3、确认审核范围和认证范围。  |              |                         |   |  |           |
| 审核范围  | Q: 中型螺杆式启闭机、中型固定卷扬式启闭机、平面滑动闸门、平面定轮闸门、汽车轴类配件的生产<br>E: 中型螺杆式启闭机、中型固定卷扬式启闭机、平面滑动闸门、平面定轮闸门、汽车轴类配件的生产所涉及场所的相关环境管理活动<br>O: 中型螺杆式启闭机、中型固定卷扬式启闭机、平面滑动闸门、平面定轮闸门、汽车轴类配件的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动 |              |                         | 专业代码  | Q: 18.05.07;22.03.02<br>E: 18.05.07;22.03.02<br>O: 18.05.07;22.03.02 |           |
| 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 03 月 12 日 上午至 2021 年 03 月 12 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      |
| 姜海军 A   | 组长   | 男            | Q:审核员<br>E:审核员<br>O:审核员 | Q:18.05.07,22.03.02<br>E:18.05.07,22.03.02<br>O:18.05.07,22.03.02 | 18853053088  | ISC-73544 |
| 褚敏杰 B   | 组员   | 男            | Q:审核员<br>E:审核员<br>O:审核员 |   | 15170020221  | ISC-68076 |
| 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<br>管理人员 | 李永忠                     | 受审核方<br>签字及公<br>章   |  |           |
| 联系电话  | 18853053088  |              |                         |   |  |           |
| 日期  | 2021.3.4   | 日期           | 2021.3.4                | 日期  | 2021.3.4   |           |



| 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 |
| 3月<br>12日 | 9:00-12:00<br>12:00-13:00 午餐<br>13:00-18:00 | <b>首次会议</b>   | 全体   |
|           |   | 审核高层、厂办、财务科、生产科、供销科、技术科、质检科：<br><u>B 审核：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><br><u>了解受审核方管理体系策划情况。</u><br><b>确定认证范围和经营场所</b><br><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><br><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><br><u>了解受审核方是否策划和实施了内部审核；</u><br><u>了解管理评审控制情况；</u><br><u>了解财务资金投入情况等。</u><br>A 审核：了解受审核方生产实现过程的策划和实施控制情况；<br>了解受审核方采购、销售的实施控制情况；<br>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；<br>必要时检查环境评价、安全评价、消防验收等情况。<br>现场观察：<br>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。 | AB   |
|           |   | <b>末次会议</b>   | 全体   |

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

5、审核报告仅发放至审核委托方及本公司。