一阶段审核计划

|  |  |
| --- | --- |
| 受审核方 | 河北鑫泰环保节能科技有限公司 |
| 注册地址（同营业执照） | 泊头市廊泊路工业区 |
| 经营地址（同审核现场） | 泊头市廊泊路工业区 |
| 合同编号 | 1268-2021-QE | 审核领域 | ■QMS□50430■EMS□OHSMS □FSMS □HACCP □EnMS |
| 联系人 | 高山 | 联系电话 | 18632781129 | 邮箱 | 602925806@qq.com |
| 最高管理者或管理者代表 | 高山 | 联系电话 |  |
| 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。** |
| 审核类型 | **Q:一阶段现场,E:一阶段现场** |
| 审核方法 | ☑现场审核□远程审核□非现场 现场非现场审核（仅限一阶段） |
| 远程审核方式 | □音频□视频□数据共享□远程接入 |
| 远程审核资源 | □网络□智能手机□台式电脑□笔记本电脑□录像机□照相机□可穿戴设备 |
| 审核范围 | Q：工业除尘设备（袋式除尘器、静电除尘器、脱硫脱硝除尘设备）的设计、生产E：工业除尘设备（袋式除尘器、静电除尘器、脱硫脱硝除尘设备）的设计、生产所涉及场所的相关环境管理活动 | 项目专业代码 | Q：18.05.07E：18.05.07 |
| 审核准则 | **■GB/T19001-2016/ISO 9001:2015** **□GB/T 50430-2017** **■GB/T24001-2016/ISO 14001:2015** **□GB/T 45001-2020/ISO45001：2018****☑适用于受审核方的法律法规及其他要求；☑认证合同****☑受审核方管理体系文件 (手册版本号： A/0 )** |
| 审核日期 | **现场审核于****2021年12月16日 下午至2021年12月17日 上午，共****1.0天。****远程审核于年月日至年月日，共天。** |
| 审核语言 | ☑**普通话**□**英语**□**其他** |
| **审核员信息** |
| 组内身份 | 姓名 | 性别 | 注册证书号 | 审核方式 | 专业代码 | 联系电话 | 见证安排 |
| 组长 | 张星(A) | 女 | 2020-N1QMS-12637222020-N1EMS-1263722 | 现场审核 |  | 13731692448 |  |
| 组员 | 熊丽丽（B) | 女 | ISC-JSZJ-460ISC-JSZJ-460石家庄宝丽美橡塑制品有限公司 | 现场审核 | Q:18.05.07E:18.05.07 | 13231275100 |  |
| 组员 | 刘红杰(C) | 男 | 2021-N1QMS-1281767 | 现场审核 |  | 15801270410 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **技术专家信息** |
| 组内身份 | 姓名 | 性别 | 现工作单位名称 | 职务或职称 | 专业代码 | 组内代码 | 联系电话 |
| 组员 | 熊丽丽（B) | 女 | ISC-JSZJ-460ISC-JSZJ-460石家庄宝丽美橡塑制品有限公司 | 现场审核 | Q:18.05.07E:18.05.07 |  | 13231275100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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，本机构书面通知受审核方所要提供的信息。** |
| 审核组长 | 张星 | 受审核方签字及公章 |  |
| 联系电话 | 13731692448 |
| 日期 | 2021.12.13 | 日期 |  2021.12.13 |

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** |
| **12.16** | **13:00-13:30** | **首次会议** | **审核组ABC** |
|  | **13：30-15:00** | 合同基本信息确认:* 核对资质证书（营业执照、生产（安全）许可证、行业许可证、3C证书等）原件和复印件/扫描件的一致性
* 确定审核范围的合理性（地址、产品/服务）
* 确定多现场和临时现场的地址
* 确定有效的员工人数
* 生产、服务的班次
* 体系运行时间是否满足3个月
 | **审核员ABC** |
|  | **15:00-16:30** | 了解企业基本情况：* 组织环境
* 主要的相关方和期望
* 风险的识别和评价
* 组织机构的设置
* 外部提供过程、产品和服务
* 被主管部门处罚和曝光情况
* 其他机构转入情况（适用时）
 | **审核员ABC** |
|  | **16:00-17:00** | 文件化体系策划情况- 管理手册；- 文件化的程序；- 作业文件；- 记录表格 | **审核员ABC** |
| **12.17** | **第二天** |  |  |
|  | **8：00-9：30** | **各**管理体系的运行情况：* 管理方针制定与贯彻情况
* 管理目标及完成统计
* 员工对相关标准的认知和能力（贯标培训、应知应会、持证上岗等）
* 相关方/客户的反馈
* 内审的策划和实施
* 管理体系的评审
* 识别二阶段审核的资源配置情况和可行性
 | **审核员ABC** |
|  | **9：30-10：30** | QMS/EMS运行情况：* 确认不适用条款及合理的理由
* 了解质量关键控制点
* 了解关键过程和需要确认的过程及控制情况；
* 了解产品执行的标准或技术要求；
* 查看型式检验的证据（报告）
* 了解顾客投诉处理
* 了解顾客满意度的情况

- 查看地理位置图、污水管网图（适用时）-了解主要资源和能源使用种类- 查看环境因素的识别和评价程序合理性- 了解重要环境因素的和控制措施-了解适用的环境法律和其他要求的获取、识别程序实施情况和合规性评价-查看合规性证明（98年后新扩建的环评验收、环境监测报告）-了解消防控制方法（消防备案或消防验收）-了解应急准备和响应情况-查看《排污许可证》 | **专业审核员B 审核员AC** |
|  | **10：30-11：30** | QMS/EMS场所巡查:* 巡视生产区域（厂区、车间、库房、实验室等）
* 确认生产/服务流程
* 观察基础设施（生产设备）运行完好
* 观察质量相关的监视和测量设备的种类并了解检定/校准情况
* 观察使用特种设备的种类并了解定期检测和备案登记情况
* 观察工作环境
* 巡视生产区域（厂区、车间、库房、实验室等）
* 巡视动力设施和辅助设施
* 确认生产/服务流程
* 观察基础设施（环保设备）运行完好
* 观察环境相关的监视和测量设备的种类并了解检定/校准情况
* 观察使用特种设备的种类并了解定期检测和备案登记情况

- 观察总排口是否存在明显违规现象 | **专业审核员B 审核员AC** |
|  | **11：30-12：00** | 末次会议 | **审核员ABC** |