一阶段审核计划

受审核方	湖北顶洁企业管理有限公司				
注册地址（同营业执照）	十堰市茅箭区人民南路 83 号				
经营地址（同审核现场）	十堰市茅箭区人民南路 83 号				
合同编号	1333-2021-QEO	审核领域	■QMS□50430■EMS■OHSMS □FSMS □HACCP □EnMS		
联系人	梁自牛	联系电话	19872075166	邮箱	2503993196@qq.com
最高管理者或管理者代表	梁自牛	联系电话	19872075166		
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,O: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：人事关系代理，劳务派遣，劳务外包，保洁服务（需许可要求的除外） E：人事关系代理，劳务派遣，劳务外包，保洁服务（需许可要求的除外）所涉及场所的相关环境管理活动 O：人事关系代理，劳务派遣，劳务外包，保洁服务（需许可要求的除外）所涉及场所的相关职业健康安全管理活动	项目专业代码	Q：35.10.00; 35.11.00; 35.16.01 E：35.10.00; 35.11.00; 35.16.01 O：35.10.00; 35.11.00; 35.16.01		
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 □GB/T 23331-2020/ISO50001：2018 标准□RB/T （行业认证标准） FSMS：□ISO22000：2018 HACCP：□ GB/T27341-2009 □ GB 14881-2013 □《危害分析与关键控制点（HACCP 体系）认证补充要求 1.0》 ☑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 版 ）				

审核日期	现场审核于 2021 年 12 月 23 日 上午至 2021 年 12 月 23 日 下午，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	温红玲 A	女	2019-N1QMS-2210533 2021-N1EMS-1210533 2021-N1OHSMS-1210533	现场审核		13835942286	
组员	王琳 C	女	2021-N0QMS-1254369	现场审核		18604442609	
组员	陈彦文 D	男	ISC-JSZJ-108 ISC-JSZJ-108 ISC-JSZJ-108 十堰市万达影城	现场审核	Q:35.10.00,35.11.00,35.16.01 E:35.10.00,35.11.00,35.16.01 O:35.10.00,35.11.00,35.16.01	18671665516	
组员	喻荣秋 B	女	2021-N1QMS-1274747 2021-N1EMS-1274747	现场审核		18997716637	

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	陈彦文	男	十堰市万达影城		Q:35.10.00,35.11.00,35.16.01 E:35.10.00,35.11.00,35.16.01 O:35.10.00,35.11.00,35.16.01	D	18671665516

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	温红玲 陈彦文	受审核方签字及公章	十堰市企业管理有限公司
联系电话	13835942286		
日期	2021-12-18 2021.12.18	日期	2021.12.18.

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 年 12 月 23 日	8:30-9:00	首次会议	审核组
	9:00-12：00	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	ABCD (B:QE, C:Q 实习， D:提供专业技术支持)
		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）	ABCD (B:QE, C:Q 实习， D:提供专业技术支持)
		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	ABCD (B:QE, C:Q 实习， D:提供专业技术支持)
		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 - 对多场所/临时场所建立的控制的水平（适用时） - 识别二阶段审核的资源配置情况和可行性	ABCD (B:QE, C:Q 实习， D:提供专业技术支持)
	12:00-13:00	午餐	ABCD

2021 年 12 月 23 日	13：00-14：00	QMS 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 - 确定建设单位的在建项目清单（仅限建工 QMS）	ABCD (C:Q 实习，D:提供专业技术支持)
	14：00-15：00	EMS 运行情况： - 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) -了解危险化学品的种类及 MSDS -了解危险废弃物的处置 -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》	ABD (D:提供专业技术支持)
	15：00-16：00	OHSMS 运行情况： -查看危险源的辨识和评价程序合理性 -了解重要危险源的辨识和控制措施 - 了解适用的职业健康安全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（安全评估、职业病评估、作业场所监测、） -了解三级安全教育的实施 -了解职业病体检的情况 -了解危险化学品的种类及 MSDS -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	AD (D:提供专业技术支持)

2021 年 12 月 23 日	16：00-17：00	QMS 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	ABCD (C:Q 实习，D:提供专业技术支持)
		EMS 场所巡查： - 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（污水处理站、锅炉房、高低压配电室、空压站、制冷站、消防中控室、消防泵房、除尘装置、尾气处理、危化品库房、危险废弃物存放处、改建/扩建施工现场、食堂、宿舍、班车等） - 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	ABD (D:提供专业技术支持)
		OHSMS 场所巡查： - 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（污水处理站、锅炉房、高低压配电室、空压站、制冷站、消防中控室、消防泵房、除尘装置、尾气处理、危化品库房、危险废弃物存放处、改建/扩建施工现场、食堂、宿舍、班车等） - 确认生产/服务流程 - 观察基础设施完好并运行（安全装置/手持电动工具等） - 观察职业健康安全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 - 观察员工劳保用品的佩戴情况 - 了解是否存在室外作业的情况	AD (D:提供专业技术支持)
	17：00-17：30	末次会议	ABCD

注：根据项目涉及的体系选择上述内容；可将无关的体系内容删除！
若是全日审核，请明确午餐时间！