一阶段审核计划

|  |  |
| --- | --- |
| 受审核方 | 杭州特种纸业有限公司 |
| 注册地址（同营业执照） | 浙江省杭州市富阳区鹿山街道上里工业区 |
| 经营地址（同审核现场） | 浙江省杭州市富阳区鹿山街道上里工业区 |
| 合同编号 | 0046-2022-E | 审核领域 | □QMS□50430■EMS□OHSMS □FSMS □HACCP □EnMS |
| 联系人 | 朱政 | 联系电话 | 18368090586 | 邮箱 | zheng.zhu@newstarpaper.cn |
| 最高管理者或管理者代表 | 吴安波 | 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 | **一阶段非现场** |
| 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 | 化学分析滤纸（定性滤纸、定量滤纸）、汽车滤纸和钢纸（绝缘钢纸、研磨钢纸）的生产所涉及场所的相关环境管理活动 | 项目专业代码 | 07.02.05 |
| 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： )** |
| 审核日期 | **现场审核于****2022年01月20日 上午至2022年01月20日 上午，共****0.5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**II |
| **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 | 林兵 | 男 | 2020-N1EMS-3059501 | 远程审核 |  | 13588800890 |  |
| 组员 | 方小娥 | 女 | 2020-N1EMS-1059339 | 远程审核 |  | 18257652078 |  |
| 组员 | 李大方 | 男 | ISC-JSZJ-452浙江凯恩特种材料股份有限公司 | 远程审核 | 07.02.05 | 13857044028 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 章2 |  |  |  |  |
| **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 | 林兵 | 受审核方签字及公章 | 微信截图_20220114141402 |
| 联系电话 | 13588800890 |
| 日期 | 2022-1-19 | 日期 | 2022-1-20 |

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** |
| **1月20日** | **8:30~8:45** | **首次会议** | **审核组** |
| **1月20日** | **8:45~10:00** | 基本信息确认:-核对资质证书（营业执照等）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 | **B** |
| **10:00~12:00** | 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 | **B** |
| **8:45~12:00** | EMS运行情况：-查看环境因素的辨识和评价程序合理性-了解重要环境因素的辨识和控制措施- 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（重要环境因素监测）-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-了解生产区域（厂区、车间、库房、实验室等）-了解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、危险固废物存放处等）-了解生产/服务流程-了解基础设施完好并运行（安全装置/手持电动工具等）-了解环境相关的监视和测量设备的种类并了解检定/校准情况 | **AC** |
| **AB** |
| **12:00~12:30** | 审核资料整理,末次会议 | **ABC** |