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** |