



一阶段审核计划

受审核方	浙江自贸区闪汇能源有限公司				
注册地址（同营业执照）	中国（浙江）自由贸易试验区舟山市定海区舟山港综合保税区企业服务中心 301-15199 室				
经营地址（同审核现场）	浙江省杭州市西湖区文二西路颐景园 4-502				
合同编号	0261-2022-QEO	审核领域	☒ QMS ☐ 50430 ☒ EMS ☒ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☐ EnMS		
联系人	陈树春	联系电话	13735508000	邮箱	csc@zjshny.cn
最高管理者或管理者代表	陈树春	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:一阶段非现场, E:一阶段非现场, O: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	Q: 成品油、化工产品的销售（许可范围内） E: 成品油、化工产品的销售（许可范围内）所涉及场所的相关环境管理活动 O: 成品油、化工产品的销售（许可范围内）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 : 29.11.01;29.11.05 E : 29.11.01A;29.11.05A O : 29.11.01A;29.11.05A	
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	远程审核于 2022 年 03 月 29 日 上午至 2022 年 03 月 29 日 上午, 共 0.5 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 (A)	李蒙生	男	2020-N1QMS-1237307 2020-N1EMS-1237307 2020-N1OHSMS-1237307	远程审核	Q:29.1 1.01,29 .11.05 E:29.11 .01,29. 11.05 O:29.1 1.01,29 .11.05	18031915393	
组员 (B)	周文	男	2020-N1QMS-2226478 2020-N1EMS-2226478 2020-N1OHSMS-2226478	远程审核		18171336193	
组员 (C)	张亮	男	2021-N0QMS-1280463	远程审核	Q:29.1 1.05	18653527671	
技术专家信息							
组内身份	姓名	性别	现工作单位名称	职务或称	专业代码	组内代码	联系电话
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	李蒙生	受审核方					
联系电话	18031915393	签字及公章					
日期	2022.3.28	日期					
				2022.3.28			



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
2022.3.29	8:30-9:00	首次会议	审核组
2022.3.29	9:00-9:30	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 B
2022.3.29	9:30-10:30	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 B
2022.3.29	10:30-11:00	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 B
2022.3.29	11:00-12:00	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	审核员 B



2022.3.29	9:00-9:30	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)	审核员 A、C
2022.3.29	9:30-10:00	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	审核员 A、C
2022.3.29	10:00-10:30	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》	审核员 A、C
2022.3.29	10:30-11:00	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	审核员 A、C



2022.3.29	11:00-11:30	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	审核员 A、C
2022.3.29	11:30-12:00	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	审核员 A、C
2022.3.29	12:00-12:30	末次会议	审核组

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！