



## 第二阶段审核计划

受审核方	上海诺山工程设计咨询有限公司				
注册地址 (同营业执照)	上海市普陀区中江路 879 弄 18 号 2 层 218 室				
经营地址 (同审核现场)	上海市普陀区中江路 879 弄 18 号 2 层				
合同编号	0803-2022-QEO	审核领域	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <input type="checkbox"/> EnMS		
联系人	王叶	联系电话	13916980804	邮 箱	175012480 @qq.com
最高管理者或管理者代表	陆艳	联系电话	13564409717		
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 E: 一阶段 O: 一阶段				
审核方法	<input type="checkbox"/> 现场审核 <input checked="" type="checkbox"/> 远程审核 <input type="checkbox"/> 现场结合远程审核 <input type="checkbox"/> 非现场审核 (仅限一阶段)				
远程审核方式	<input checked="" type="checkbox"/> 音频 <input checked="" type="checkbox"/> 视频 <input type="checkbox"/> 数据共享 <input type="checkbox"/> 远程接入				
远程审核资源	<input checked="" type="checkbox"/> 网络 <input checked="" type="checkbox"/> 智能手机 <input type="checkbox"/> 台式电脑 <input checked="" type="checkbox"/> 笔记本电脑 <input type="checkbox"/> 录像机 <input type="checkbox"/> 照相机 <input type="checkbox"/> 可穿戴设备				
审核范围	Q: 资质证书范围内的工程设计; 资信证书范围内的工程咨询; 工程技术领域内的技术服务 (水土保持方案编制、水土保持监测、水土保持设施验收) E: 资质证书范围内的工程设计; 资信证书范围内的工程咨询; 工程技术领域内的技术服务 (水土保持方案编制、水土保持监测、水土保持设施验收) 所涉及场所的相关环境管理活动 O: 资质证书范围内的工程设计; 资信证书范围内的工程咨询; 工程技术领域内的技术服务 (水土保持方案编制、水土保持监测、水土保持设施验收) 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 : 34.01.01;34.01.02;34.02.00;34.06.00 E : 34.01.01;34.01.02;34.02.00;34.06.00 O : 34.01.01;34.01.02B;34.02.00;34.06.00		
审核准则	<input checked="" type="checkbox"/> GB/T19001-2016/ISO 9001:2015 <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 <input checked="" type="checkbox"/> GB/T24001-2016/ISO 14001:2015 <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 45001-2020/ISO45001: 2018 <input type="checkbox"/> GB/T 23331-2020/ISO50001: 2018 标准 <input type="checkbox"/> RB/T (行业认证标准) FSMS: <input type="checkbox"/> IS022000: 2018 HACCP: <input type="checkbox"/> GB/T27341-2009 <input type="checkbox"/> GB 14881-2013 <input type="checkbox"/> 《危害分析与关键控制点 (HACCP 体系) 认证补充要求 1.0》				



		<input checked="" type="checkbox"/> 适用于受审核方的法律法规及其他要求； <input checked="" type="checkbox"/> 认证合同 <input checked="" type="checkbox"/> 受审核方管理体系文件（手册版本号：A/0）					
审核日期		远程审核于 2022 年 06 月 17 日 上午至 2022 年 06 月 17 日 上午，共 0.5 天。					
审核语言		<input checked="" type="checkbox"/> 普通话 <input type="checkbox"/> 英语 <input type="checkbox"/> 其他					
<b>审核员信息</b>							
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	强兴 A	男	2020-N1QMS-1263375 2020-N1EMS-1263375 2021-N1OHSMS-1263375	远程审核	Q:34.0 1.01,34 .01.02, 34.02.0 0,34.06 .00 E:34.0 1.01,34 .01.02, 34.02.0 0,34.06 .00 O:34.0 1.01,34 .01.02 B,34.0 2.00,34 .06.00	15353547891	
组员	陈琦 B	男	2022-N1QMS-1212288 2022-N1EMS-1212288 2022-N1OHSMS-1212288	远程审核	E:34.0 1.01,34 .06.00 O:34.0 1.01,34 .06.00	13811922580	
<b>技术专家信息</b>							
组内身份	姓名	性别	现工作单位名称	职务或职	专业代码	组内代码	联系电话



				称			
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	强兴		受审核方 签字及公章				
联系电话	15353547891						
日期	2022.6.16		日期				

## 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
2022.6.17	8:30-9:00	首次会议	AB (微信)
	9:00-9:30	合同基本信息确认： <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- 确定审核范围的合理性（地址、产品/服务）</li> <li>- 确定多现场和临时现场的地址</li> <li>- 确定有效的员工人数</li> <li>- 生产、服务的班次</li> <li>- 体系运行时间是否满足 3 个月</li> </ul>	审核员 B (微信、电话)
	9:30-10:00	了解企业基本情况： <ul style="list-style-type: none"> <li>- 组织环境</li> <li>- 主要的相关方和期望</li> <li>- 风险的识别和评价</li> <li>- 组织机构的设置</li> <li>- 外部提供过程、产品和服务</li> <li>- 被主管部门处罚和曝光情况</li> <li>- 其他机构转入情况（适用时）</li> </ul>	审核员 B (微信、电话)
	10:00-11:00	文件化体系策划情况 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 管理手册；</li> <li>- 文件化的程序；</li> <li>- 作业文件；</li> <li>- 记录表格</li> </ul>	审核员 B (微信、电话)



11:00-12:00	<p><b>各管理体系的运行情况:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 管理方针制定与贯彻情况</li> <li>- 管理目标及完成统计</li> <li>- 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)</li> <li>- 相关方/客户的反馈</li> <li>- 内审的策划和实施</li> <li>- 管理体系的评审</li> <li>- 对多场所/临时场所建立的控制的水平 (适用时)</li> <li>- 识别二阶段审核的资源配置情况和可行性</li> </ul>	审核员 B (微信、电话)
9:00-9:30	<p><b>QMS 运行情况:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 确认不适用条款及合理的理由</li> <li>- 了解质量关键控制点</li> <li>- 了解关键过程和需要确认的过程及控制情况;</li> <li>- 了解产品执行的标准或技术要求;</li> <li>- 查看型式检验的证据 (报告)</li> <li>- 了解顾客投诉处理</li> <li>- 了解顾客满意度的情况</li> <li>- 确定建设单位的在建项目清单 (仅限建工 QMS)</li> </ul>	A (微信、电话)
9:30-10:00	<p><b>QMS 场所巡查:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 巡视生产区域 (厂区、车间、库房、实验室等)</li> <li>- 确认生产/服务流程</li> <li>- 观察基础设施 (生产设备) 运行完好</li> <li>- 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</li> <li>- 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</li> <li>- 观察工作环境</li> </ul>	A (微信、电话)



	10:00-10:30	<p><b>EMS 运行情况:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 查看地理位置图、污水管网图 (适用时)</li> <li>- 了解主要资源和能源使用种类</li> <li>- 查看环境因素的识别和评价程序合理性</li> <li>- 了解重要环境因素的控制措施</li> <li>- 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</li> <li>- 查看合规性证明 (98 年后新扩建的环评验收、环境监测报告)</li> <li>- 了解危险化学品的种类及 MSDS</li> <li>- 了解危险废弃物的处置</li> <li>- 了解消防控制方法 (消防备案或消防验收)</li> <li>- 了解应急准备和响应情况</li> <li>- 查看《排污许可证》</li> </ul>	A (微信、电话)
	10:30-11:00	<p><b>EMS 场所巡查:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 巡视生产区域 (厂区、车间、库房、实验室等)</li> <li>- 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)</li> <li>- 确认生产/服务流程</li> <li>- 观察基础设施 (环保设备) 运行完好</li> <li>- 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</li> <li>- 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</li> <li>- 观察总排口是否存在明显违规现象</li> </ul>	A (微信、电话)
	11:00-11:30	<p><b>OHSMS 运行情况:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 查看危险源的辨识和评价程序合理性</li> <li>- 了解重要危险源的辨识和控制措施</li> <li>- 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</li> <li>- 查看合规性证明 (安全评估、职业病评估、作业场所监测、)</li> <li>- 了解三级安全教育的实施</li> <li>- 了解职业病体检的情况</li> <li>- 了解危险化学品的种类及 MSDS</li> <li>- 了解消防控制方法 (消防备案或消防验收)</li> <li>- 了解应急准备和响应情况</li> </ul>	A (微信、电话)



	11:30-12:00	<p><b>OHSMS 场所巡查:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 巡视生产区域（厂区、车间、库房、实验室等）</li> <li>- 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）</li> <li>- 确认生产/服务流程</li> <li>- 观察基础设施完好并运行（安全装置/手持电动工具等）</li> <li>- 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</li> <li>- 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</li> <li>- 观察员工劳保用品的佩戴情况</li> <li>- 了解是否存在室外作业的情况</li> </ul>	A（微信、电话）
	12:00-12:30	末次会议	AB（微信）