



一阶段审核计划

受审核方	科梦风电设备唐山有限公司				
注册地址 (同营业执照)	曹妃甸工业区装备制造园区十里海西路北侧、十里海中路西侧				
经营地址 (同审核现场)	河北省唐山市唐海县曹妃甸工业园 装备制造园区十里海西路北侧、十里海中路西侧				
合同编号	1050-2022-QO	审核领域	☒ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☒ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☐ EnMS		
联系人	宋灯雄	联系电话	13269112977	邮箱	Tech@camzone.cc
最高管理者或管理者代表	温贤	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, O:一阶段				
审核方法	☐ 现场审核 ☒ 远程审核 ☐ 现场结合远程审核 ☐ 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: 风电设备的零部件生产 O: 风电设备的零部件生产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 : 17.10.01;17.10.02 O : 17.10.01;17.10.02	
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/0)				
审核日期	远程审核于 2022 年 11 月 07 日 上午至 2022 年 11 月 07 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	张亮	男	2022-NIQMS-1280463 2021-NIOHSMS-1280463	现场审核		18653527671	
组员	王琳	女	2022-NIQMS-1254369 2022-NIOHSMS-1254369	远程审核	Q:17.1 0.01,17 .10.02 O:17.1 0.01,17 .10.02	18604442609	

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	张亮	受审核方 签字及公章	宋明
联系电话	18653527671	日期	2022.11.7
日期	2022.11.6		





北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-B-I-05 (05 版)

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
2022-11-7	8:30-9:00	首次会议	AB 微信
	9:00-10:00	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	审核员 A 微信
	10:00-10:30	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 A 微信
	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 A 微信
	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 A 微信



扫描全能王 创建



	9:00-10:00	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)	专业审核 员 B 微信
	10:00-11:00	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	专业审核 员 B 微信
	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	专业审核 员 B 微信





北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-I-05 (05 版)

2022-11-7	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	专业审核员 B 微信
	12:00-12:30	末次会议	AB 微信

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！



扫描全能王 创建