



一阶段审核计划

受审核方	浙江格尔泰斯环保特材科技股份有限公司				
注册地址（同营业执照）	浙江省湖州市漾西路 501 号				
经营地址（同审核现场）	浙江省湖州市漾西路 501 号				
合同编号	1212-2022-QEO	审核领域	☒ QMS ☐ 50430 ☒ EMS ☒ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☐ EnMS		
联系人	王玲玲	联系电话	15988801353	邮箱	wanglingling@ker tice.com
最高管理者或管理者代表	朱琪琪	联系电话	13867283321		
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	☒ 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: 聚四氟乙烯（PTFE）微孔膜及其复合织物（复合面料、复合滤料）、聚四氟乙烯（PTFE）微孔膜纤维（长纤维、短纤维）的设计、开发、生产 E: 聚四氟乙烯（PTFE）微孔膜及其复合织物（复合面料、复合滤料）、聚四氟乙烯（PTFE）微孔膜纤维（长纤维、短纤维）的设计、开发、生产所涉及场所的相关环境管理活动 O: 聚四氟乙烯（PTFE）微孔膜及其复合织物（复合面料、复合滤料）、聚四氟乙烯（PTFE）微孔膜纤维（长纤维、短纤维）的设计、开发、生产所涉及场所的相关职业健康安全活动		项目专业代码	Q: 12.06.00;14.02.01 E: 12.06.00;14.02.01 O: 12.06.00;14.02.01	
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				



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)

		□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 11 月 06 日 上午至 2022 年 11 月 08 日 上午, 共 2.5 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					
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	王献华	男	2021-N1QMS-1244982 2021-N1EMS-1244982 2021-N1OHSMS-1244982	现场审核	E:14.02.01	13758100841	
组员 B	林兵	男	2021-N1QMS-5059501 2020-N1EMS-3059501 2022-N1OHSMS-3059501	现场审核	E:14.02.01	13588800890	
组员 C	缙慧康	男	ISC-JSZJ-590 ISC-JSZJ-590 ISC-JSZJ-590 湖州森诺氟材料科技有限公司	现场审核	Q:12.06.00,14.02.01 E:12.06.00,14.02.01 O:12.06.00,14.02.01	18305091696	
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
技术专家	缙慧康	男	湖州森诺氟材料科技有限公司	/	Q:12.06.00,14.02.01 E:12.06.00,14.02.01 O:12.06.00,14.02.01	C	18305091696
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							
联系电话	13758100841						
日期	2022.11.4						
			受审核方签字及公章				
			日期		2022.11.4		



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
2022.11.6	08:30-09:00	首次会议	ABC
	09:00-12:00	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	B
		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	
	09:00-12:00	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	AC
	09:00-12:00	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	
	12:00-12:30	午餐	
	12:30-17:00	继续核实、确认基本情况	B
	12:30-17:00	继续管理体系文件审核和运行情况审核	AC



2022.11.7	08:30-17:00 (午餐 12:00-12:30)	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 EMS 运行情况: - 查看地理位置图、污水管网图 - 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(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 - 查看污染源排放备案登记情况 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	ABC
2022.11.8	08:30-10:30	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	ABC



2022.11.8	08:30-10:30	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	ABC
		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	
2022.11.8	10:30-11:00	审核组内部沟通审核情况	ABC
	11:00-12:00	与受审核方沟通一阶段审核情况	
	12:00-12:30	末次会议	