



## 一阶段审核计划

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                                                                                                  |          |                   |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|
| 受审核方        | 台州市黄岩景田模具有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                                                                                                                                                                  |          |                   |
| 注册地址（同营业执照） | 浙江省台州市黄岩区新前街道朝元路 26-1 号(自主申报)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                                                                                                                                                                  |          |                   |
| 经营地址（同审核现场） | 浙江省台州市黄岩区新前街道朝元路 26-1 号(自主申报)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                                                                                                                                                                  |          |                   |
| 合同编号        | 1192-2022-E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 审核领域 | <input type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS<br><input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <input type="checkbox"/> EnMS |          |                   |
| 联系人         | 王普寿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 联系电话 | 13989683666                                                                                                                                                                                                                      | 邮箱       | 1152720715@qq.com |
| 最高管理者或管理者代表 | 王普寿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 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）。<br>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。<br>3、确认审核范围和认证范围。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                                                                                                                                                                                                                                  |          |                   |
| 审核类型        | 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        | 模具的销售所涉及场所的相关环境管理活动                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | 项目专业代码                                                                                                                                                                                                                           | 29.10.07 |                   |
| 审核准则        | <input type="checkbox"/> GB/T19001-2016/ISO 9001:2015 <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017<br><input checked="" type="checkbox"/> GB/T24001-2016/ISO 14001:2015 <input type="checkbox"/> GB/T 45001-2020/ISO45001: 2018<br><input type="checkbox"/> GB/T 23331-2020/ISO50001: 2018 标准 <input type="checkbox"/> RB/T （行业认证标准）<br>FSMS: <input type="checkbox"/> ISO22000: 2018<br>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》<br><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<br><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 11 月 23 日 上午至 2022 年 11 月 23 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                                                                                                  |          |                   |



## 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 | 张亮 | 男  | 2021-NIEMS-1280463 | 远程审核 | 29.10.07 | 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 | 张亮         | 受审核方<br>签字及公章 |  |
| 联系电话 | 2022.11.22 |               |                                                                                     |
| 日期   | 2022.11.22 | 日期            | 2022.11.23                                                                          |



## 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        |
| 2022.11.2<br>3 | 8:30-9:00     | 首次会议(微信远程)                                                                                                                                                                    | 审核组 A       |
|                | 9:00-9:20     | 合同基本信息确认:<br>- 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) <b>原件</b> 和复印件/扫描件的一致性<br>- 确定审核范围的合理性(地址、产品/服务)<br>- 确定多现场和临时现场的地址<br>- 确定有效的员工人数<br>- 生产、服务的班次<br>- 体系运行时间是否满足 3 个月       | 审核员 A<br>微信 |
|                | 9: 20-9: 40   | 了解企业基本情况:<br>- 组织环境<br>- 主要的相关方和期望<br>- 风险的识别和评价<br>- 组织机构的设置<br>- 外部提供过程、产品和服务<br>- 被主管部门处罚和曝光情况<br>- 其他机构转入情况(适用时)                                                          | 审核员 A<br>微信 |
|                | 9: 40-10: 30  | 文件化体系策划情况<br>-管理手册;<br>-文件化的程序;<br>-作业文件;<br>-记录表格                                                                                                                            | 审核员 A<br>微信 |
|                | 10: 30-11: 00 | 各管理体系的运行情况:<br>- 管理方针制定与贯彻情况<br>- 管理目标及完成统计<br>- 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)<br>- 相关方/客户的反馈<br>- 内审的策划和实施<br>- 管理体系的评审<br>- 对多场所/临时场所建立的控制的水平(适用时)<br>- 识别二阶段审核的资源配置情况和可行性 | 审核员 A<br>微信 |



|  |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |
|--|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  | 11: 00-11: 30 | EMS 运行情况: <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> | 专业审核员 A<br>微信 |
|  | 11: 30-12: 00 | EMS 场所巡查: <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>                         | 专业审核员 A<br>微信 |
|  | 12: 00-12: 30 | 末次会议(微信远程)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 审核组 A         |

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!