



一阶段审核计划

受审核方	山东山耐耐火材料有限公司				
注册地址（同营业执照）	山东省淄博市沂源县石桥镇毫山村（村民委员会北 1000 米）				
经营地址（同审核现场）	山东省淄博市沂源县新城苑 7-901				
合同编号	0183-2023-QEO	审核领域	☒ QMS ☐ 50430 ☒ EMS ☒ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☐ EnMS		
联系人	唐霞	联系电话	18678103705	邮箱	13475553376@126.com
最高管理者或管理者代表	齐山国	联系电话	13475553376		
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: 耐火材料销售 E: 耐火材料销售所涉及场所的相关环境管理活动 O: 耐火材料销售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: 29.12.00 E: 29.12.00 O: 29.12.00	
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	现场审核于 2023 年 03 月 06 日 下午至 2023 年 03 月 07 日 上午，共 1.0 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					

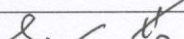


组内身份	姓名	性别	注册证书号	审核方式	专业代码	联系电话	见证安排
组长	赵丽萍	女	2021-N1QMS-2012001 2022-N1EMS-2012001 2021-N1OHSMS-1012001	现场审核	Q:29.1 2.00 E:29.1 2.00 O:29.1 2.00	13901376907	

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	赵丽萍 	受审核方	
联系电话	13901376907	签字及公章	
日期	2023.3.2	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
2023.3.6	13:30-14:00	首次会议	A
	14:00-17:30	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	A



		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）	A
		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	A
		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	A
2023.3.7	8:00-11: 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）	A



		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	A
		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》	A
		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	A



		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	A
		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	A
	11:30--12:00	末次会议	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！