



## 一阶段现场审核计划

|                                                                                        |                                                                                                           |              |                               |                                        |             |                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|----------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|
| 受审核方                                                                                   | 杭州天助化工有限公司                                                                                                |              |                               |                                        |             |                                           |
| 合同编号.                                                                                  | 0142-2020-QEO                                                                                             |              | 审核领域                          | ■QMS■EMS■OHSMS                         |             |                                           |
| 联系人                                                                                    | 朱莹                                                                                                        |              | 联系电话                          | 0571-86632006                          | 邮箱          |                                           |
| 最高管理者                                                                                  |                                                                                                           |              | 传真                            |                                        |             |                                           |
| 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。 |              |                               |                                        |             |                                           |
| 审核范围                                                                                   | Q: 危险化学品的批发(限许可范围内)<br>E: 危险化学品的批发(限许可范围内) 及其相关环境管理活动<br>O: 危险化学品的批发(限许可范围内) 及其相关职业健康安全管理活动               |              |                               |                                        | 专业代码        | Q: 29.11.05<br>E: 29.11.05<br>O: 29.11.05 |
| 审核准则                                                                                   | Q: GB/T 19001-2016idtISO 9001:2015, E: GB/T 24001-2016idtISO 14001:2015, O: GB/T45001—2020/ISO 45001:2018 |              |                               |                                        |             |                                           |
| 审核日期                                                                                   | 现场审核于 2020 年 04 月 19 日 上午至 2020 年 04 月 19 日 下午 (共 1.0 天)。                                                 |              |                               |                                        |             |                                           |
| 审核语言                                                                                   | <input type="checkbox"/> 普通话 <input type="checkbox"/> 英语 <input type="checkbox"/> 其他                      |              |                               |                                        |             |                                           |
| 审核员信息                                                                                  |                                                                                                           |              |                               |                                        |             |                                           |
| 姓名                                                                                     | 组内身份                                                                                                      | 性别           | 注册资格                          | 专业代码                                   | 联系电话        | 组内代号                                      |
| 林兵                                                                                     | 组长                                                                                                        | 男            | Q:审核员<br>E:审核员<br>O:审核员       | Q:29.11.05<br>E:29.11.05<br>O:29.11.05 | 13588800890 | ISC-59501                                 |
| 任泽华                                                                                    | 组员                                                                                                        | 男            | Q:审核员<br>E:审核员                | Q:29.11.05<br>E:29.11.05               | 13173653732 | ISC-59498                                 |
| 王央央                                                                                    | 组员                                                                                                        | 女            | Q:实习审核员<br>E:实习审核员<br>O:实习审核员 |                                        | 13757120929 | ISC[S]0359                                |
| 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。<br>当法律要求需要信息提供给第三方时，中心书面通知受审核方所要提供的信息。 |                                                                                                           |              |                               |                                        |             |                                           |
| 审核组长                                                                                   | 林兵                                                                                                        | 审核方案<br>管理人员 |                               | 受审核方<br>签字及公章                          | 朱莹          |                                           |
| 联系电话                                                                                   | 13588800890                                                                                               |              |                               |                                        |             |                                           |
| 日期                                                                                     | 2020.4.17                                                                                                 | 日期           |                               | 日期                                     | 2020.4.17   |                                           |



## 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  |
| 2020.4.1<br>9 | 9:00~9:30                 | 首次会议                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | A/B/C |
|               | 9:30~12:00<br>12:30~17:30 | <p>了解受审核方基本概况，资质、法人、公司及部门设置。</p> <p>了解受审核方管理体系策划情况。</p> <p>确定认证范围和经营场所</p> <p><u>了解受审核方理解和实施标准要求的情况，特别是对管理体系的关键绩效、过程、目标和运作的识别情况；</u></p> <p><u>了解受审核方文件、外来文件和环境职业健康安全适用法律法规及其他要求控制情况；</u></p> <p>了解受审核方是否策划和实施了内部审核；</p> <p>了解管理评审控制情况；</p> <p>了解财务资金投入情况等。</p> <p><u>了解受审核方产品实现过程的策划和实施控制情况；</u></p> <p>了解受审核方采购、销售的实施控制情况；</p> <p><u>了解受审核方销售过程、采购过程以及运输外包过程中的环境因素和危险源识别、重要环境因素控制措施策划；环境管理体系运作的情况；</u></p> <p><u>必要时检查办公区域消防验收等情况</u></p> <p><u>现场观察；</u></p> <p>商定第二阶段审核的时间、细节等受审核方是否策划和实施了管理。</p> | A/B/C |
|               | 17:00~18:00               | 末次会议                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | A/B/C |

注:1、一阶段要在现场核实以下内容并填写“申请评审信息（初审/再认证）现场确认表”：

- 1) 营业执照或相关证件副本原件；
- 2) 生产（安全）许可证、行业许可证、3C 证书原件；
- 3) 计量器具的检定证书原件、特种设备备案登记号及鉴定证书原件；产品标准的版本、企标的备案号（适用时）；
- 4) 型式试验报告；
- 5) 地理位置图、污水管网图；
- 6) 生产工艺流程图示意图（建设单位还需提供在建项目清单）
- 7) 环境影响评价报告及批复、“三同时”验收报告；
- 8) 安全、卫生评价报告及批复、“三同时”验收报告；
- 9) 消防验收报告；
- 10) 由法定资格的环境监测部门对各项污染物的监测数据；
- 11) 由法定资格的劳动、卫生监测部门对组织特种设备、生产车间内有害物质的监测数据；
- 12) 排污许可证、排污申报登记注册注明、总量控制指标；
- 13) 主要资源、能源使用、消耗清单、危险化学品清单。

2、请在选中的“□”内打“×”。



3、如工作语言、审核报告语言不是中文，应在审核计划中说明语言种类；

4、主要审核内容

方针的制定与贯彻情况

环境因素的识别和评价程序合理性

危险源的辨识和评价程序合理性

体系覆盖产品及产品生产关键过程、特殊过程的识别和确认情况

质量管理体系删减条款的合理性

适用的法律和其他要求的获取、识别程序实施情况

组织的目标、指标和管理方案合理性及实施情况

组织法律法规的遵循情况

内审和管理评审的实施情况

管理体系文件审核

识别二阶段审核的资源配置情况

**4、审核报告仅发放至审核委托方及本公司。**