



一阶段远程审核计划

受审核方	宜兴市恒通塑业有限公司					
合同编号.	0544-2020-QEO	审核领域	■QMS■EMS■OHSMS			
联系人	沈丹玲	联系电话	15995373727	邮箱		
最高管理者		传真				
审核目的	1、了解组织的基本情况（远程分布、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。					
审核范围	Q: 吹塑膜、土工布的生产及销售 E: 吹塑膜、土工布的生产及销售所涉及的相关环境管理活动 O: 吹塑膜、土工布的生产及销售所涉及的相关职业健康安全活动			专业代码	Q: 14.02.01 E: 14.02.01 O: 14.02.01	
审核准则	Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015, E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, O: GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018					
审核日期	远程审核于 2020 年 09 月 26 日 上午至 2020 年 09 月 26 日 下午 (共 1.0 天)。					
审核语言	☒ 普通话 ☐ 英语 ☐ 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
张磊	组长	男	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	Q:14.02.01 E:14.02.01 O:14.02.01	18697572785	ISC-258213
岳树亮	组员	男	Q:审核员 O:审核员		15161373801	ISC-261927
李青	组员	女	Q:审核员 E:审核员		13602031207	ISC-251569
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，中心书面通知受审核方所要提供的信息。						
审核组长			审核方案 管理人员		受审核方 签字及公章	
联系电话	18697572785					
日期	2020.9.26		日期		日期	



一阶段远程审核计划

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
2020.9.26	08:00-08:30	首次会议	ABC
	08:30-11:00	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	ABC
		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）	
		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	
		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	



	11:00-12:00	现场巡查 -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、环保设备、安全装置/手持电动工具等）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 -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） -观察总排口是否存在明显违规现象 -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 -观察工作环境（清洁、消毒、虫害防治等） -依据平面布置图、生产流程图，现场了解现场布局、产品实现过程，确认食品安全控制措施（工艺技术、产品标准）的合理性、实施的有效性。 -确认生产和辅助设施配备的充分性，检验设备和检验能力的充分性。 -仓库现场。 -标识、追溯计划、产品召回	ABC
	12:00-12:30	中午休息	ABC
	12:30-14:30	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）	ABC



	14:30-16:00	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》	AB
	14:30-16:00	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	AC
	16:00-16:30	末次会议	ABC

注:1、一阶段要在远程核实以下内容并填写“申请评审信息 (初审/再认证) 远程确认表”:

- 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

- 1) 方针的制定与贯彻情况
- 2) 环境因素的识别和评价程序合理性
- 3) 危险源的辨识和评价程序合理性
- 4) 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
- 5) 质量管理体系删减条款的合理性
- 6) 适用的法律和其他要求的获取、识别程序实施情况
- 7) 组织的目标、指标和管理方案合理性及实施情况
- 8) 组织法律法规的遵循情况
- 9) 内审和管理评审的实施情况
- 10) 管理体系文件审核
- 11) 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。