



一阶段现场审核计划

受审核方	保定佰源新材料科技有限公司					
合同编号	0613-2020-Q	审核领域	■QMS□EMS□OHSMS			
联系人	李兵	联系电话	0312-5955201	邮箱	357932501@qq.com	
最高管理者		传真	0312-5955201			
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。					
审核范围	真空辅助材料的加工				专业代码	14.02.01
审核准则	GB/T19001-2016/ISO9001:2015					
审核日期	现场+远程审核于 2020 年 11 月 09 日 上午至 2020 年 11 月 09 日 上午 (共 0.5 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
周文廷（现场）	组长	男	审核员	14.02.01	13831886852	ISC-244880
夏爱俭（远程）	组员	女	审核员		15726687295	ISC-1226516
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	13831886852		审核方案 管理人员		受审核方 签字及公章	
联系电话	13831886852					
日期	2020.11.9		日期		日期	2020.11.9



一阶段现场+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
2020.11.09	8: 30-9: 00	首次会议	ISC-244880（现场） ISC-1226516（远程）
2020.11.09	9: 00-10: 30	管理层：资质检查、管理体系策划情况、过程识别和策划的充分性、确定认证范围包括任何不适用及理由的充分性、体系覆盖人数确认、管理方针和目标的适宜性、内部审核、管理评审策划和实施、基础资源条件、质量事故及投诉情况。 涉及条款：4.1/4.2/4.3/4.4/5.2/5.3/6.1/6.2/7.1.1/9.2/9.3	ISC-1226516（远程）
2020.11.09	10: 30-12: 00	总经办：人员、体系文件、组织的知识（包括产品质量标准、法律法规要求的符合性、法律法规的收集与有效性）。 涉及条款：7.1.2/7.1.6/7.5	ISC-1226516（远程）
2020.11.09	9: 00-12: 00	生产部/技术质量部/经营部：基本情况（包括工艺流程、基础设施）资源的配置、工作环境、监视测量设备、产品实现的策划、生产过程的控制 涉及条款：7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.3/8.5.1/9.1.2	ISC-244880（现场）
2020.11.09	12: 00-12: 30	末次会议	ISC-244880（现场） ISC-1226516（远程）

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

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。