



一阶段现场审核计划

受审核方	浙江华艺盛纺织股份有限公司					
合同编号.	0145-2021-QEOEnMS	审核领域	■QMS ■EMS ■OHSMS ■EnMS			
联系人	谈雅梅	联系电话	15088390691	邮箱	956570476@qq.com	
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）。 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: 胚布、围巾、丝巾的设计、生产 E: 胚布、围巾、丝巾的设计、生产所涉及场所的相关环境管理活动 O: 胚布、围巾、丝巾的设计、生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动 En: 围巾用面料的制造涉及相关能源管理活动			专业代码	Q: 04.02.00 E: 04.02.00 O: 04.02.00 En: 2.5	
审核准则	■Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015, ■E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, ■O: GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018, ■EnMS: GB/T23331-2020/ISO50001:2018 ■《RBT 102-2013 能源管理体系 纺织企业认证要求》; ■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 2021 年 03 月 23 日 上午至 2021 年 03 月 23 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
李丽英	组长	女	Q:审核员 E:审核员 O:审核员 En:审核员	Q:04.02.00 E:04.02.00 O:04.02.00 EnMS:2.5	13903215511	ISC-21820
王宁敏	组员	男	Q:审核员 E:审核员 O:审核员 En:审核员		13500552028	ISC-61496





林兵 (晋级见证 Q)	组员	男	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	Q:04.02.00 E:04.02.00 O:04.02.00	13588800890	ISC-59501
任泽华	组员	男	Q:审核员 E:审核员		13173653732	ISC-59498
石帆 (被见证 Q)	组员	女	Q:实习审核员 E:实习审核员		15088737064	ISC-266613

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	李永忠	受审核方 签字及公章	
联系电话	13903215511				
日期	2021.3.19	日期	2021.3.20	日期	2021.3.22

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
日期	时间	受审核部门、场所及审核内容	审核人员
2021.3. 23	8:30-9:00	首次会议 (公司领导及各部门负责人)	全体审核员
	9:00-11:00	管理层: 管理体系策划情况, 过程识别和策划的充分性 (包括外包过程); 确定认证范围包括任何不适用及理由的充分性; 组织机构领导承诺及职责权限、管理方针和目标的适宜性; 风险机制的建立和控制情况; 资源的充分性、管理评审策划和实施及持续改进情况; 涉及条款: QEOEn:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/7.1/9.3/10.1/10.3 (En10.2)	ISC-21820
	11:00-15:00	质检部: 1.质量管理体系策划、产品质量标准及不合格产品的控制; 质量目标的策划及完成情况; 产品的运行控制; 质量管理体系不符合纠正情况;	ISC-21820
	11:00-16:00	2.能源管理体系的策划、能源评审、能源基准、能源绩效参数的确定及控制、能源目标的策划及实现情况; 能源管理体系内审的策划和实施、不符合纠正和持续改进情况; 3.QEOEn 管理体系的运行控制情况。 涉及条款: Q:5.3/6.1/6.2/8.1/9.1.1/10.2; EO:5.3/6.2/8.1/9.1.1/10.2; En:5.3/6.1/6.2/6.3/6.4/6.5/6.6/8.1/9.1.1/9.2/10.1	ISC-61496
	9:00-11:00	综合部: 综合部能源职责权限、目标指标完成情况; 合规义务、适用法律法规识别的及合规性评价情况; 体系覆盖人数确认; 资质查验; 节能评估报告及验收批复等 涉及条款: En4.2/5.3/9.1.2	ISC-61496





9:00-14:00	综合部: 管理体系控制情况, 过程识别和策划的充分性(包括外包过程); 职责权限、目标指标完成情况; 环境风险、环境因素识别; 安全风险及危险源辨识; 合规义务、法律法规识别的及合规性评价情况; QEO 风险机制的建立和控制情况; 应急管理; QEO 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; 顾客满意度调查; QEO 体系的监视测量; <u>QEO 体系内部审核策划和实施及不符合整改情况</u>; <u>文件化信息</u>; 体系覆盖人数确认; 资质查验: 营业执照、排污许可证、安全生产许可证、工业产品许可证等资质验证 涉及条款: <u>QEO:5.3/6.1/6.2/7.1/7.5/9.1.1/9.2;</u> <u>EO:6.1.1/6.1.2/6.1.3/8.2/9.1.2/10.2;</u>	ISC-59501 ISC-59498 (只审 QE) ISC-266613
14:00-15:00	研发部: 职责权限; 目标指标及完成情况; 设计和研发 涉及条款: <u>Q5.3/6.2/8.3;</u> <u>EO5.3/6.2/8.1;</u>	ISC-59501 ISC-59498 (只审 QE) ISC-266613
15:00-16:00	生产部: 职责权限; 目标指标及完成情况; QEO 管理体系运行控制情况, <u>不符合纠正和持续改进情况</u>。 现场巡视管理情况 涉及条款: <u>Q:5.3/6.2/8.5/10.2;</u> <u>EO :5.3/6.2/8.1/10.2;</u>	ISC-59501 ISC-59498 (只审 QE) ISC-266613
15:00-16:00	生产部: 能源管理体系运行控制情况, 不符合纠正和持续改进情况。现场巡视管理情况 涉及条款 <u>En:8.1/10.1;</u>	ISC-21820
16:00-16:30	沟通审核情况	全体审核员
16:30-17:00	末次会议(公司领导及各部门负责人)	全体审核员

说明: 1.午餐及休息时间 12:00-12: 30; 2.王宁敏(远程审核), 其他审核员现场审核。

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





5、审核报告仅发放至审核委托方及本公司。

