



## 一阶段现场审核计划

|                                                                                    |                                                                                                           |              |                   |               |                                                                                       |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 受审核方                                                                               | 滨州市诺泰新能源有限公司                                                                                              |              |                   |               |                                                                                       |           |
| 合同编号                                                                               | 0550-2021-E                                                                                               | 审核领域         | QMS ■ EMS ■ OHSMS |               |                                                                                       |           |
| 联系人                                                                                | 张盼                                                                                                        | 联系电话         | 15206873799       | 邮箱            |                                                                                       |           |
| 最高管理者                                                                              | 尹宝涛                                                                                                       | 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                                                                               | 采暖炉研发及所涉及场所的相关环境管理活动                                                                                      |              |                   | 专业代码          | 34.05.00                                                                              |           |
| 审核准则                                                                               | GB/T 24001-2016/ISO14001:2015                                                                             |              |                   |               |                                                                                       |           |
| 审核日期                                                                               | 现场审核于 2021 年 06 月 24 日 下午至 2021 年 06 月 24 日 下午 (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      |
| 姜海军                                                                                | 组长                                                                                                        | 男            | 审核员               | 34.05.00      | 18853053088                                                                           | ISC-73544 |
|                                                                                    |                                                                                                           |              |                   |               |                                                                                       |           |
| 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                                                                               | 姜海军                                                                                                       | 审核方案<br>管理人员 | 李永忠               | 受审核方<br>签字及公章 |  |           |
| 联系电话                                                                               | 18853053088                                                                                               |              |                   |               |                                                                                       |           |
| 日期                                                                                 | 2021.6.17                                                                                                 | 日期           | 2021.6.17         | 日期            | 2021.6.17                                                                             |           |



| 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 |
| 6月<br>24日 | 13:00-17:00 | 首次会议                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 全体   |
|           |             | 审核管理层、办公室、供销部、质检部：<br>了解受审核方基本概况，资质、法人、总经理及部门设置、主管部门。<br>了解受审核方管理体系策划情况。<br>确定认证范围和经营场所<br>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；<br>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；<br>了解受审核方是否策划和实施了内部审核；<br>了解管理评审控制情况；<br>了解财务资金投入情况等。<br>了解受审核方销售过程实现过程的策划和实施控制情况；<br>了解受审核方采购、销售的实施控制情况；<br>了解受审核方办公过程、销售过程、采购过程环境因素和危险源识别、重要环境因素和重大危险源控制措施策划，合规性评价；环境、职业健康安全管理体系运作的情况；<br>必要时检查环境评价、安全评价、消防验收等情况<br>现场观察；<br>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。 | A    |
|           |             | 末次会议                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 全体   |

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）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。