



一阶段审核计划

受审核方	杭州富阳坚盾门窗科技有限公司						
注册地址 (同营业执照)	浙江省杭州市富阳区大源镇蒋家村						
经营地址 (同审核现场)	浙江省杭州市富阳区大源镇蒋家村						
合同编号	0855-2021-EO	审核领域	☐ QMS ☐ 50430 ☒ EMS ☒ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☐ EnMS				
联系人	陆关群	联系电话	0571-63599318	邮箱	Salesl@hzj d-tech.com		
最高管理者或管理者代表	程关申	联系电话					
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。						
审核类型	E: 一阶段现场, O: 一阶段现场						
审核方法	☐ 现场审核 ☐ 远程审核 ☐ 非现场 ☒ 现场非现场审核 (仅限一阶段)						
审核范围	E: 防火门、防火窗的设计、生产和销售所涉及场所的相关环境管理活动 O: 防火门、防火窗的设计、生产和销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动			项目专业代码	E: 17.06.02 O: 17.06.02		
审核准则	☐ GB/T19001-2016/ISO 9001:2015 ☒ GB/T24001-2016/ISO 14001:2015 ☒ GB/T 45001-2020/ISO45001: 2018 ☐ 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:)						
审核日期	现场审核于 2021 年 08 月 28 日 上午至 2021 年 08 月 28 日 上午, 共 0.5 天。 远程审核于 年 月 日至 年 月 日, 共 天。						
审核语言	☐ 普通话 ☐ 英语 ☐ 其他						
审核员信息							
组内身份	姓名	性别	注册证书号	审核方式	专业代码	联系电话	见证安排
组长	林兵	男	2020-N1EMS-3059501 2019-N1OHSMS-2059501	现场审核		13588800890	
组员	王央央	女	2020-N1EMS-1253196 2020-N1OHSMS-1253196	现场审核	E:17.06.02 O:17.06.02	13757120929	

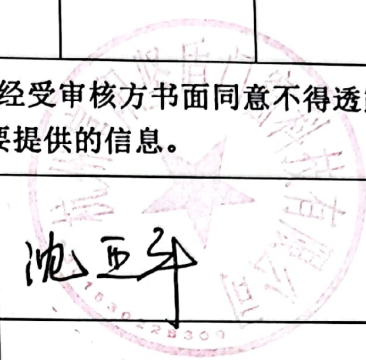


北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-I-05 (05 版)

技术专家信息

组内身份	姓名	性别	现工作单位名称	职务或职称	专业代码	组内代码	联系电话
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，本机构书面通知受审核方所要提供的信息。							
审核组长	林兵		受审核方 签字及公章				
联系电话	13588800890						
日期	2021.8.28		日期				



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
月 28 日	8:30~9:00	首次会议：介绍审核目的、依据、审核过程、审核员介绍等；企业代表介绍企业情况	AB
	9:00~9:30	现场巡视：查看办公现场、生产现场、消防设施等；	AB
	9:30~12:00	管理层、行政部、财务、销售部、供应部、技质部、生产部、车间： 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。 了解受审核方管理体系策划情况。 了解确定认证范围和经营场所、生产许可证、环境影响评价等法规要求情况； 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； 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； 了解受审核方是否策划和实施了内部审核； 了解管理评审控制情况； 了解财务资金投入情况等； 了解满足产品标准及许可证情况； 了解受审核方产品实现过程的策划和实施控制情况； 了解受审核方技术设计和质检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； 了解受审核方生产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； 生产作业指导书涉及环境和职业健康安全运行情况； 各部门的环境因素、危险源识别； 查重要环境因素和不可接受风险清单，及采取的管理措施； 了解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； 对相关方的告知情况文件、实施	AB
	12:00~12:30	组内交流/策划第二阶段审核实施/准备一阶段审核报告； 与受审核方领导交流； 末次会议	AB