



一阶段现场审核计划

受审核方	嘉兴林鑫管业科技股份有限公司					
合同编号	0601-2019-QEO	审核领域	■QMS■EMS■OHSMS			
联系人	宋伟明	联系电话	13600551593	邮箱	2571186921@qq.com	
最高管理者	宋伟强	传真	0573-84609266			
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: 塑料管道管材（HDPE 双臂波纹管、HDPE 中空壁缠绕管、PVC 加筋管）的生产 E: 塑料管道管材（HDPE 双臂波纹管、HDPE 中空壁缠绕管、PVC 加筋管）的生产及其所涉及的环境管理活动 O: 塑料管道管材（HDPE 双臂波纹管、HDPE 中空壁缠绕管、PVC 加筋管）的生产及其所涉及的职业健康安全管理活动			专业代码	Q: 14.02.01 E: 14.02.01 O: 14.02.01	
审核准则	☒ GB/T19001-2016 ☒ GB/T24001-2016 ☐ GB/T28001-2011 ☒ ISO45001: 2018 标准 ☒ 受审核方管理体系文件（手册版本号：A/0） ☒ 适用于受审核方的法律法规及其他要求 ☒ 认证合同					
审核日期	现场审核于 2019 年 11 月 30 日 上午至 2019 年 12 月 01 日 上午 (共 1.5 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
吉洁	组长	女	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	Q:14.02.01 E:14.02.01 O:14.02.01	18633812642	ISC-22240
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。						
审核方案 管理人员	张敏	审核组长 签字			受审核方 签字及公章	
日期	2019.11.22	日期	2019.11.29		日期	2019.11.29



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
2019.11.30	8:00- 8:30	首次会议（管理层）	ISC-22240
	8:30- 12:00	管理层：资质查验；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；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；质量环境安全事故及投诉情况； 涉及条款：QES 4.1/4.3/4.4/5.2/6.2/9.2/9.3/7.1	ISC-22240
	13:00-17:00	生产部/质检部：现场基本情况（包括产品实现流程、设备、监视和测量设备等）资源的配置、特殊过程识别、环境因素、危险源的识别评价情况；应急准备及响应 涉及条款：Q8.1/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.5.1； ES6.1.2/8.2	ISC-22240
2019.12.1	8:00-11:30	办公室：组织的知识，文件化信息，环境因素、危险源的识别评价情况，合规义务、适用法律法规识别的充分性及合规性评价情况，目标、指标及管理方案的可行性 涉及条款：Q7.1.6/7.5； ES 6.1.2/6.1.3/6.2.2/7.5	ISC-22240
	11:30-12:00	末次会议（管理层）	ISC-22240