



一阶段审核计划

受审核方	河南省忠正绩效评价咨询有限公司			
注册地址(同营业执照)	河南省洛阳市洛龙区开元大道北怡和嘉园1幢1单元1-1801室			
经营地址(同审核现场)	河南省洛阳市洛龙区开元大道北怡和嘉园1幢1单元1-1801室			
合同编号	1365-2021-QEO	审核领域	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <input type="checkbox"/> EnMS	
联系人	杨阳	联系电话	18317520092	邮箱
最高管理者或管理者代表	刘宝全	联系电话		377234520 @qq.com
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	Q:一阶段非现场,E:一阶段非现场,O:一阶段非现场			
审核方法	<input type="checkbox"/> 现场审核 <input checked="" type="checkbox"/> 远程审核 <input type="checkbox"/> 现场结合远程审核 <input type="checkbox"/> 非现场审核(仅限一阶段)			
远程审核方式	<input type="checkbox"/> 音频 <input checked="" type="checkbox"/> 视频 <input type="checkbox"/> 数据共享 <input type="checkbox"/> 远程接入			
远程审核资源	<input type="checkbox"/> 网络 <input type="checkbox"/> 智能手机 <input type="checkbox"/> 台式电脑 <input checked="" type="checkbox"/> 笔记本电脑 <input type="checkbox"/> 录像机 <input type="checkbox"/> 照相机 <input type="checkbox"/> 可穿戴设备			
审核范围	Q: 运行效能评估服务(绩效评价) E: 运行效能评估服务(绩效评价)所涉及场所的相关环境管理活动 O: 运行效能评估服务(绩效评价)所涉及场所的相关职业健康安全管理活动	项目专业代码	Q: 34.06.00 E: 34.06.00 O: 34.06.00	
审核准则	<input checked="" type="checkbox"/> GB/T19001-2016/ISO 9001:2015 <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 <input checked="" type="checkbox"/> GB/T24001-2016/ISO 14001:2015 <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 45001-2020/ISO45001: 2018 <input type="checkbox"/> GB/T 23331-2020/ISO50001: 2018 标准 <input type="checkbox"/> RB/T (行业认证标准) FSMS: <input type="checkbox"/> ISO22000: 2018 HACCP: <input type="checkbox"/> GB/T27341-2009 <input type="checkbox"/> GB 14881-2013 <input type="checkbox"/> 《危害分析与关键控制点(HACCP体系)认证补充要求 1.0》 <input checked="" type="checkbox"/> 适用于受审核方的法律法规及其他要求; <input checked="" type="checkbox"/> 认证合同 <input checked="" type="checkbox"/> 受审核方管理体系文件(手册版本号: A/0)			
审核日期	远程审核于2022年05月09日上午至2022年05月09日上午,共0.5天,共天。			
审核语言	<input checked="" type="checkbox"/> 普通话 <input type="checkbox"/> 英语 <input type="checkbox"/> 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	余家龙	男	2020-NIQMS-1262293 2020-NIEMS-1262293 2021-NIOHSMS-1262293	远程审核	Q:34.0 6.00 E:34.0 6.00 O:34.0 6.00	15181072354 17709081193	
组员	郭力	男	2021-NIQMS-1263290 2020-NIEMS-1263290 ISC[S]0372 北京国标联合认证有限公司	远程审核	Q:34.0 6.00 E:34.0 6.00	18429080135	

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	余家龙	受审核方	王亚东
联系电话	15181072354	签字及公章	
日期	2022年5月8日	日期	2022年5月8日

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
2022年5	8:00-8:30	首次会议	审核组





<p>月 9 日</p>	<p>8: 30-10: 00</p>	<p>合同基本信息确认:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 核对资质证书（营业执照、生产（安全）许可证、行业许可证、3C 证书等）原件和复印件/扫描件的一致性 - 确定审核范围的合理性（地址、产品/服务） - 确定多现场和临时现场的地址 - 确定有效的员工人数 - 生产、服务的班次 - 体系运行时间是否满足 3 个月 <p>了解企业基本情况:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 组织环境 - 主要的相关方和期望 - 风险的识别和评价 - 组织机构的设置 - 外部提供过程、产品和服务 - 被主管部门处罚和曝光情况 - 其他机构转入情况（适用时） <p>文件化体系策划情况</p> <ul style="list-style-type: none"> - 管理手册; - 文件化的程序; - 作业文件; - 记录表格 <p>各管理体系的运行情况:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 管理方针制定与贯彻情况 - 管理目标及完成统计 - 员工对相关标准的认知和能力（贯标培训、应知应会、持证上岗等） - 相关方/客户的反馈 - 内审的策划和实施 - 管理体系的评审 - 对多场所/临时场所建立的控制的水平（适用时） - 识别二阶段审核的资源配置情况和可行性 	<p>郭力</p>
	<p>10: 00-11: 30</p>	<p>QMS 运行情况:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 确认不适用条款及合理的理由 - 了解质量关键控制点 - 了解关键过程和需要确认的过程及控制情况; - 了解产品执行的标准或技术要求; - 查看型式检验的证据（报告） - 了解顾客投诉处理 - 了解顾客满意度的情况 - 确定建设单位的在建项目清单（仅限建工 QMS） 	<p>郭力</p>





	<p>QMS 场所巡查:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 巡视生产区域 (厂区、车间、库房、实验室等) - 确认生产/服务流程 - 观察基础设施 (生产设备) 运行完好 - 观察质量相关的监视和测量设备的种类并了解检定/校准情况 - 观察使用特种设备的种类并了解定期检测和备案登记情况 - 观察工作环境 	
	<p>EMS 运行情况:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 查看地理位置图、污水管网图 (适用时) - 了解主要资源和能源使用种类 - 查看环境因素的识别和评价程序合理性 - 了解重要环境因素的和控制措施 - 了解适用的环境法律和其他要求的获取、识别程序实施情况和合规性评价 - 查看合规性证明 (98年后新建的环评验收、环境监测报告) - 了解危险化学品的种类及MSDS - 了解危险废弃物的处置 - 了解消防控制方法 (消防备案或消防验收) - 了解应急准备和响应情况 - 查看《排污许可证》 	
8: 30-10: 00	<p>EMS 场所巡查:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 巡视生产区域 (厂区、车间、库房、实验室等) - 巡视动力设施和辅助设施 (污水处理站、锅炉房、高低压配电室、空压站、制冷站、消防中控室、消防泵房、除尘装置、尾气处理、危化品库房、危险废弃物存放处、改建/扩建施工现场、食堂、宿舍、班车等) - 确认生产/服务流程 - 观察基础设施 (环保设备) 运行完好 - 观察环境相关的监视和测量设备的种类并了解检定/校准情况 - 观察使用特种设备的种类并了解定期检测和备案登记情况 - 观察总排口是否存在明显违规现象 	余家龙





	<p>OHSMS 运行情况:</p> <ul style="list-style-type: none"> -查看危险源的辨识和评价程序合理性 -了解重要危险源的辨识和控制措施 -了解适用的职业健康安全法律和其他要求的获取、识别程序实施情况和合规性评价 -查看合规性证明(安全评估、职业病评估、作业场所监测、) -了解三级安全教育的实施 -了解职业病体检的情况 -了解危险化学品的种类及MSDS -了解消防控制方法(消防备案或消防验收) -了解应急准备和响应情况 <p>OHSMS 场所巡查:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 巡视生产区域(厂区、车间、库房、实验室等) - 巡视动力设施和辅助设施(污水处理站、锅炉房、高低压配电室、空压站、制冷站、消防中控室、消防泵房、除尘装置、尾气处理、危化品库房、危险废弃物存放处、改建/扩建施工现场、食堂、宿舍、班车等) - 确认生产/服务流程 - 观察基础设施完好并运行(安全装置/手持电动工具等) - 观察职业健康安全相关的监视和测量设备的种类并了解检定/校准情况 - 观察使用特种设备的种类并了解定期检测和备案登记情况 - 观察员工劳保用品的佩戴情况 - 了解是否存在室外作业的情况 	余家龙
11: 30-12: 00	末次会议	审核组

注: 根据项目涉及的体系选择上述内容; 可将无关的体系内容删除!

若是全日审核, 请明确午餐时间!

