



一阶段审核计划

受审核方	杭州特种纸业有限公司				
注册地址（同营业执照）	浙江省杭州市富阳区鹿山街道上里工业区				
经营地址（同审核现场）	浙江省杭州市富阳区鹿山街道上里工业区				
合同编号	0791-2022-Q	审核领域	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <input type="checkbox"/> EnMS		
联系人	朱政	联系电话	18368090586	邮箱	zheng.zhu@newstarpaper.cn
最高管理者或管理者代表	吴安波	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	一阶段现场				
审核方法	<input checked="" type="checkbox"/> 现场审核 <input 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 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 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	特种纸（定性化学分析滤纸、定量化学分析滤纸、体外诊断材料、滤油纸、缓冲纸、花纹纸、吸水纸、杯垫纸、化纤滤纸、娟花纸、色层分析滤纸、钢纸、钢纸原纸）、口罩（非医用）、熔喷法非织造布的设计开发与生产	项目专业代码	04.04.06;04.04.07;07.01.02;07.02.05		
审核准则	<input checked="" type="checkbox"/> GB/T19001-2016/ISO 9001:2015 <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 <input type="checkbox"/> GB/T24001-2016/ISO 14001:2015 <input 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 type="checkbox"/> 适用于受审核方的法律法规及其他要求； <input type="checkbox"/> 认证合同 <input type="checkbox"/> 受审核方管理体系文件（手册版本号： ）				
审核日期	现场审核于 2022 年 06 月 24 日 上午至 2022 年 06 月 24 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	<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	林兵/A	男	2021-N1QMS-5059501	现场审核		13588800890	
组员	陈权/B	男	2019-N0QMS-1237169	现场审核		13336722672	
组员	王雷/C	男	ISC-JSZJ-545 杭州昌睿鑫科技发展有限公司	现场审核	04.04.0 6,04.04 .07,07. 01.02,0 7.02.05	18258435385	

技术专家信息

组内身份	姓名	性别	现工作单位名称	职务或称	专业代码	组内代码	联系电话
技术专家	王雷	男	ISC-JSZJ-545 杭州昌睿鑫科技发展有限公司	/	04.04.0 6,04.04 .07,07. 01.02,0 7.02.05	C	18258435385

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	2022.6.24	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
6-24	8:30~8:45	首次会议	审核组



6-24	8:45~10:30	<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 	审核员 AB
		<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） 	审核员 AB
		<p>文件化体系策划情况</p> <p>-管理手册；</p> <p>-文件化的程序；</p> <p>-作业文件；</p> <p>-记录表格</p>	审核员 AB
		<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 	审核员 AB
6-24		<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 	ABC



6-24	10:30~12:00	QMS 场所巡查: <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	ABC
6-24	12:00~12:30	末次会议	

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！