



一阶段审核计划

受审核方	浙江华诺化工有限公司						
注册地址 (同营业执照)	浙江省德清县钟管镇工业园区						
经营地址 (同审核现场)	浙江省湖州市德清县钟管镇工业园区环境南路 39 号						
合同编号	0808-2022-O	审核领域	<input type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <input type="checkbox"/> EnMS				
联系人	姚亮	联系电话	0572-8409499	邮箱	Huanuo0808@163.com		
最高管理者或管理者代表	杨惠华	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						
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	皂类产品的开发和生产, 甘油产品的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动			项目专业代码	12.04.01		
审核准则	<input 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 checked="" type="checkbox"/> GB/T 45001-2020/ISO45001: 2018 <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	现场审核于 2022 年 07 月 22 日 上午至 2022 年 07 月 22 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 (A)	周涛	男	2021-N10HSMS-3072033	现场审核		13863734938	
组员 (B)	张德昌	男	ISC-JSZJ-551	现场审核	12.04.01	18803593081	
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
组员	张德昌	男	南风化工集团股份有限公司 (北方铜业(山西)股份有限公司)		12.04.01	B	18803593081
<p>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。</p>							
审核组长	周涛	受审核方					
联系电话	13863734938	签字及公章					
日期	2022.7.21	日期			2022.7.22		

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
2022.7.22	8:30-8:45	首次会议	AB
2022.7.22	8:45-9:15	合同基本信息确认: - 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	AB



2022.7.22	9:15-9:45	<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) 	AB
2022.7.22	9:45-10:00	<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 	AB
2022.7.22	10:00-10:30	<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 	AB
2022.7.22	10:30-11:30	<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 	AB



2022.7.22	11:30-12:15	OHSMS 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）- 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	AB
2022.7.22	12:15-12:30	末次会议	AB