



一阶段审核计划

受审核方	国工恒昌新材料沧州有限公司						
注册地址 (同营业执照)	河北省沧州市沧州经济开发区兴沧路 9 号						
经营地址 (同审核现场)	河北省沧州市沧州经济开发区兴沧路 9 号						
合同编号	1057-2022-QO	审核领域	■QMS□50430□EMS■OHSMS				
联系人	赵艳	联系电话	18034470031	邮箱	180344700		
最高管理者或管理者代表	赵艳	联系电话			31@163.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, O:一阶段						
审核方法	□现场审核 ■远程审核 □现场结合远程审核 □非现场审核 (仅限一阶段)						
远程审核方式	■音频■视频□数据共享□远程接入						
远程审核资源	■网络■智能手机□台式电脑■笔记本电脑□录像机□照相机□可穿戴设备						
审核范围	Q: 镍基、钛基、铝基、铜基、高温合金基材料的生产 O: 镍基、钛基、铝基、铜基、高温合金基材料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	Q: 17.04.02;17.04.04; 17.04.05 O: 17.04.02;17.04.04; 17.04.05			
审核准则	■GB/T19001-2016/ISO 9001:2015 □GB/T 50430-2017 □GB/T24001-2016/ISO 14001:2015 ■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 版)						
审核日期	远程审核于 2022 年 09 月 19 日 上午至 2022 年 09 月 19 日 下午, 共 1.0 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	杨园	女	2021-N1QMS-1215052 2022-N1OHSMS-1215052	远程审核		1322342471 6	
组员	周文廷	男	2022-N1QMS-2244880	远程审核		1383188685	



			2022-N00HSMS-1244880			2	
组员	李莹	女	ISC-JSZJ-573 ISC-JSZJ-573 金川集团镍合金有限公司金川分公司	远程审核	Q:17.04.02, 17.04.04,17. 04.05 O:17.04.02, 17.04.04,17. 04.05	1773449740 5	
技术专家信息							
组内身份	姓名	性别	现工作单位名称	专业代码	组内代码	联系电话	
技术支持	李莹	女	ISC-JSZJ-573 ISC-JSZJ-573 金川集团镍合金有限公司金川分公司	Q:17.04.02, 17.04.04,17. 04.05 O:17.04.02, 17.04.04,17. 04.05	Q:17.04.02,1 7.04.04,17.0 4.05 O:17.04.02,1 7.04.04,17.0 4.05	1773 4497 405	
<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	栢园		受审核方 签字及公章				
日期	2022.9.18		日期	2022.9.19			



一阶段审核计划

审核日程安排（远程审核：语音、视频、微信传输）			
日期	时间	受审核部门、场所及审核内容	审核人员
9.19	8:30-9:00	首次会议	审核组（远程视频会议）
	9:00-10:00	合同基本信息确认： <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 	AB C（技术支持）（远程审核：语音、视频、微信传输）
	10:00-11:00	了解企业基本情况： <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 C（技术支持）（远程审核：语音、视频、微信传输）
	11:00-12:00	文件化体系策划情况 <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 C（技术支持）（远程审核：语音、视频、微信传输）
	11:00-12:00	各管理体系的运行情况： <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 C（技术支持）（远程审核：语音、视频、微信传输）



	13:00-15:00	<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 	<p>AB C (技术支持) (远程审核: 语音、视频、微信传输)</p>
	15:00-17:00	<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>AB C (技术支持) (远程审核: 语音、视频、微信传输)</p>
	13:00-15:00	<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>AB (实习) C (技术支持) (远程审核: 语音、视频、微信传输)</p>



	15:00-17:00	<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 	<p>AB (实习) C (技术支持) (远程审核: 语音、视频、微信传输)</p>
	17:00-17:30	末次会议	审核组 (远程视频会议)
注:		12:00-13:00 午休时间	