



## 一阶段审核计划

受审核方	青岛海德广坤装备有限公司				
注册地址 (同营业执照)	山东省青岛市高新区正源路 17 号 1 层 3# 厂房				
经营地址 (同审核现场)	山东省青岛市高新区正源路 17 号 1 层 3# 厂房				
合同编号	1140-2022-EO	审核领域	<input 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	李红运	联系电话	18661839058	邮箱	qdhdgk123@163.com
最高管理者或管理者代表	李红运	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	O: 一阶段, E: 一阶段				
审核方法	<input type="checkbox"/> 现场审核 <input type="checkbox"/> 远程审核 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 音频 <input checked="" type="checkbox"/> 视频 <input checked="" type="checkbox"/> 数据共享 <input type="checkbox"/> 远程接入				
远程审核资源	<input checked="" type="checkbox"/> 网络 <input checked="" 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	O: 金属部件机械加工 (包含焊接过程) 和钣金件加工; 轨道交通车辆用部件检修所涉及场所的相关职业健康安全管理活动 E: 金属部件机械加工 (包含焊接过程) 和钣金件加工; 轨道交通车辆用部件检修所涉及场所的相关环境管理活动	项目专业代码	O	:	17.10.02;22.04.00
			E	:	17.10.02;22.04.00
审核准则	<input 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	现场审核于 2022 年 10 月 23 日 上午至 2022 年 10 月 23 日 上午, 共 0.5 天。 远程审核于 2022 年 10 月 23 日上午至 2022 年 10 月 23 日上午, 共 0.5 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	张亮 A	男	2021-NIOHSMS-1280463 2021-NIEMS-1280463	现场审核		18653527671	
组员	王琳 B	女	2022-NIOHSMS-1254369 2022-NIEMS-1254369	远程审核	O:17.1 0.02 E:17.1 0.02	18604442609	
组员	苗新豪 C	男	ISC-JSZJ-589 ISC-JSZJ-589 青岛双福帆工贸有限公司	现场审核	O:17.1 0.02,22 .04.00 E:17.1 0.02,22 .04.00	13356857630	

## 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	苗新豪	男	青岛双福帆工贸有限公司		O:17.1 0.02,22 .04.00 E:17.1 0.02,22 .04.00	C	13356857 630

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		受审核方 签字及公章		
联系电话	18653527671			
日期	2022.10.22	日期	2022.10.23	





## 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
2022-10-23	8:30-9:00	首次会议	AC 现场 B 微信视频
	9:00-9:20	合同基本信息确认： <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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 and 复印件/扫描件的一致性</li> <li>- 确定审核范围的合理性（地址、产品/服务）</li> <li>- 确定多现场和临时现场的地址</li> <li>- 确定有效的员工人数</li> <li>- 生产、服务的班次</li> <li>- 体系运行时间是否满足 3 个月</li> </ul>	审核员 A
	9:20-9:40	了解企业基本情况： <ul style="list-style-type: none"> <li>- 组织环境</li> <li>- 主要的相关方和期望</li> <li>- 风险的识别和评价</li> <li>- 组织机构的设置</li> <li>- 外部提供过程、产品和服务</li> <li>- 被主管部门处罚和曝光情况</li> <li>- 其他机构转入情况（适用时）</li> </ul>	审核员 A
	9:40-10:00	文件化体系策划情况 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 管理手册；</li> <li>- 文件化的程序；</li> <li>- 作业文件；</li> <li>- 记录表格</li> </ul>	审核员 A
	9:00-10:00	各管理体系的运行情况： <ul style="list-style-type: none"> <li>- 管理方针制定与贯彻情况</li> <li>- 管理目标及完成统计</li> <li>- 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）</li> <li>- 相关方/客户的反馈</li> <li>- 内审的策划和实施</li> <li>- 管理体系的评审</li> <li>- 对多场所/临时场所建立的控制的水平（适用时）</li> <li>- 识别二阶段审核的资源配置情况和可行性</li> </ul>	审核员 B 微信 视频





2022-10-23	10:00-11:00	<p>EMS 运行情况:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 查看地理位置图、污水管网图 (适用时)</li> <li>- 了解主要资源和能源使用种类</li> <li>- 查看环境因素的识别和评价程序合理性</li> <li>- 了解重要环境因素的和控制措施</li> <li>- 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</li> <li>- 查看合规性证明 (98 年后新扩建的环评验收、环境监测报告)</li> <li>- 了解危险化学品的种类及 MSDS</li> <li>- 了解危险废弃物的处置</li> <li>- 了解消防控制方法 (消防备案或消防验收)</li> <li>- 了解应急准备和响应情况</li> <li>- 查看《排污许可证》</li> </ul>	<p>专业审核员 AC AC 现场</p>
	11:00-12:00	<p>EMS 场所巡查:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 巡视生产区域 (厂区、车间、库房、实验室等)</li> <li>- 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)</li> <li>- 确认生产/服务流程</li> <li>- 观察基础设施 (环保设备) 运行完好</li> <li>- 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</li> <li>- 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</li> <li>- 观察总排口是否存在明显违规现象</li> </ul>	<p>专业审核员 AC AC 现场</p>
	10:00-11:00	<p>OHSMS 运行情况:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 查看危险源的辨识和评价程序合理性</li> <li>- 了解重要危险源的辨识和控制措施</li> <li>- 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</li> <li>- 查看合规性证明 (安全评估、职业病评估、作业场所监测、)</li> <li>- 了解三级安全教育的实施</li> <li>- 了解职业病体检的情况</li> <li>- 了解危险化学品的种类及 MSDS</li> <li>- 了解消防控制方法 (消防备案或消防验收)</li> <li>- 了解应急准备和响应情况</li> </ul>	<p>专业审核员 BC B 微信视频 C 现场</p>





	11: 00-12: 00	<p>OHSMS 场所巡查:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 巡视生产区域 (厂区、车间、库房、实验室等)</li> <li>- 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)</li> <li>- 确认生产/服务流程</li> <li>- 观察基础设施完好并运行 (安全装置/手持电动工具等)</li> <li>- 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</li> <li>- 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</li> <li>- 观察员工劳保用品的佩戴情况</li> <li>- 了解是否存在室外作业的情况</li> </ul>	专业审核员 BC B 微信视频 C 现场
	12: 00-12: 30	末次会议	AC 现场 B 微信视频

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!

