**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方名称 | 浙江鼎海科技股份有限公司 | | | | | | | | | | | |
| 注册地址 | 三门县珠岙镇金湖洋开发区 | | | | | | | | | | | |
| 经营地址 | 三门县珠岙镇金湖洋开发区 | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | 张涛 | | | 联系电话 | | 13736582805 | | | 邮编 | | 597545476@qq.com | |
| 最高管理者 | 吴海舰 | | | 联系电话 | |  | | | 邮箱 | |  | |
| **合同编号**. | 1276-2021-QEO | | | **审核领域** | | **■**QMS**□**EcMS**■**EMS**■**OHSMS  **□FSMS** **□HACCP** **□EnMS** | | | | | | |
| **审核类型** | **■初次认证第（二）阶段****□监督审核** **□再认证 □扩项审核 □其他** | | | | | | | | | | | |
| **审核方法** | **☑现场审核 □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** | | | | | | | | | | | |
| 审核目的 | **■第二阶段审核：验证组织管理体系的建立、实施运行的符合性及有效性，以确定是否推荐认证注册。**  **□再认证：验证组织管理体系的符合性和持续有效性，以确定是否推荐保持认证注册资格并换发认证证书。**  **□特殊审核: □确定是否推荐同意扩大范围的申请并换发认证证书。**  **□跟踪调查投诉、曝光情况，确认获证客户是否已实施有效的整改措施。**  **□调查获证客户变更信息，确定管理体系持续有效运行。**  **□对被暂停客户进行跟踪审核，验证被暂停原因是否已消除，以确定是否恢复认证注册资格。**  **□验证管理体系实施运行的符合性及有效性。** | | | | | | | | | | | |
| 审核范围 | Q：塑料制品（交通锥，交通柱，弹性隔离栏，隔离墩，防眩设施，轮廓标，突起路标）的设计和生产  E：塑料制品（交通锥，交通柱，弹性隔离栏，隔离墩，防眩设施，轮廓标，突起路标）的设计和生产所涉及场所的相关环境管理活动  O：塑料制品（交通锥，交通柱，弹性隔离栏，隔离墩，防眩设施，轮廓标，突起路标）的设计和生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动 | | | | | | | | | 专业  代码 | Q：14.02.04  E：14.02.04  O：14.02.04 | |
| 审核准则 | **■GB/T19001-2016/ISO 9001:2015** **□GB/T 50430-2017****■GB/T24001-2016/ISO 14001:2015**  **■GB/T45001-2020/ISO45001：2020标准** **□ISO 22000:2018**  **□GB/T 27341-2009&GB 14881-2013&危害分析与关键控制点（HACCP体系）认证补充要求1.0**  **□GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018**  **□RB/T (行业认证标准)**  **☑适用于受审核方的法律法规及其他要求； ☑认证合同**  **☑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03月17日 下午至2022年03月20日 上午(共****3.0天)** | | | | | | | | | | | |
| **远程审核于年月日上午至年月日下午 (共天)** | | | | | | | | | | | |
| 审核语言 | ☑**普通话**□**英语**□**其他** | | | | | | | | | | | |
| 审核组成员 | | | | | | | | | | | | |
| 组内身份 | 姓名 | 性别 | 注册证书号 | | | 专业代码 | | 联系电话 | | | | 见证安排 |
| 组长 | 余家龙 | 男 | 2020-N1QMS-1262293  2020-N1EMS-1262293  2021-N1OHSMS-1262293 | | | E:14.02.04 | | 15181072354 17709081193 | | | |  |
| 组员 | 林兵 | 男 | 2021-N1QMS-5059501  2020-N1EMS-3059501  2019-N1OHSMS-2059501 | | | E:14.02.04 | | 13588800890 | | | |  |
| 组员 | 蒋建峰 | 男 | ISC[S]0424  ISC[S]0424  ISC[S]0424  杭州昊海企业管理咨询有限公司 | | | Q:14.02.04  E:14.02.04  O:14.02.04 | | 13968148610 | | | |  |
| **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 |
| 专家 | 蒋建峰 | 男 | 杭州昊海企业管理咨询有限公司 | |  | Q:14.02.04  E:14.02.04  O:14.02.04 | | ISC[S]0424  ISC[S]0424  ISC[S]0424 | | | | 13968148610 |
|  |  |  |  | |  |  | |  | | | |  |
| **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，公司书面通知受审核方所要提供的信息。** | | | | | | | | | | | | |
| 审核组长 |  | | 审核方案  管理人员 | | 李永忠 | | 受审核方  签字及公章 | | | | |  |
| 联系电话 | 15181072354 | |
| 日期 | 2022年3月16日 | | 日期 | | 2022年3月16日 | | 日期 | | | | |  |

**现场审核日程安排表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **审核日程安排** | | | | |
| **日期** | **时间** | **部门** | **涉及条款** | **审核人员** |
| **3月17日** | **13：00-13：30** | **首次会议** | | 审核组 |
| **13：30-17：00** | **管理层** | QMS-2015  4.1组织及其环境;4.2相关方需求与期望;4.3确定体系范围;4.4体系及其过程;5.1领导作用与承诺;5.2方针;5.3组织的角色、职责和权限；6.1应对风险和机遇的措施；6.2目标及其实现的策划；6.3变更的策划；7.1.1资源 总则；7.4沟通；9.1.1 监视测量分析评价总则；9.2内部审核；9.3管理评审；10.1改进 总则；10.3持续改进  EMS-2015  4.1组织及其环境;4.2相关方需求与期望;4.3确定体系范围;4.4体系;5.1领导作用与承诺;5.2方针;5.3组织的角色、职责和权限；6.1.1策划总则；6.2目标及其实现的策划；7.1资源；7.4沟通；9.2内部审核；9.3管理评审；10.1改进 总则；10.3持续改进。  OHSMS-2020  4.1组织及其环境;4. 2相关方需求与期望;4.3确定体系范围;4.4体系;5.1领导作用与承诺;5.2方针;5.3组织的角色、职责和权限；5.4工作人员的协商和参与；6.1应对风险和机遇的措施6.2目标及其实现的策划；7.1资源；7.4沟通；9.2内部审核；9.3管理评审；10.1改进 总则；10.3持续改进。  范围的确认，资质的确认，法律法规执行情况，质量环境安全投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况，一阶段不符合的验证。 | **林兵** |
| **13：30-17：00** | **行政部（含财务部）** | QMS-2015  5.3岗位/职责 /权限；6.2质量目标及其实现的策划；7.1.2人员；7.1.6组织知识；7.2能力；7.3意识；7.4沟通；7.5文件化信息；；10.2不合格和纠正措施  EMS-2015  5.3组织的角色、职责和权限;6.1.2环境因素；6.1.3合规义务；6.1.4措施的策划；6.2目标及其达成的策划；7.2能力；7.3意识；7.4沟通；7.5文件化信息；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应；9.1.1监视、测量、分析与评估总则；9.1.2合规性评价；10.2不符合和纠正措施/EMS运行控制相关财务支出证据。  OHSMS-2020  5.3组织的角色、职责和权限；6.1.2危险源辨识和职业安全风险评价；6.1.3法律法规要求和其他要求；6.1.4措施的策划；6.2目标及其实现的策划；7.2能力；7.3意识；7.4信息和沟通；7.5文件化信息；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应；9.1.1监视、测量、分析与评估总则；9.1.2合规性评价；10.2事件、不符合和纠正措施/OHSMS运行控制财务支出证据 | **余家龙、蒋建峰** |
| **3月18日** | **8：30-17：00** | **生产部（含计划部）** | QMS-2015  5.3岗位/职责/权限；6.2质量目标及其实现的策划；7.1.3基础设施；7.1.4运作环境； 8.1运行策划和控制； 8.5.1生产和服务提供的控制； 8.5.2标识和可追溯性；8.5.4防护；8.5.6更改控制；  EMS-2015  5.3组织的角色、职责和权限、6.1.2环境因素；6.2目标及其达成的策划；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应  OHSMS-2020  5.3组织的角色、职责和权限、6.1.2危险源辨识和职业安全风险评价；6.2目标及其达成的策划；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应； | **林兵、蒋建峰** |
| **8：30-12：00** | **行政部** | **继续昨天公共条款部分审核** | **余家龙** |
| **12：30-17：00** | **采购部（含物控部）** | QMS-2015  5.3岗位/职责/权限；6.2质量目标及其实现的策划；8.4外部提供的过程、产品和服务的控制；8.5.4防护  EMS-2015  5.3组织的角色、职责和权限、6.1.2环境因素；6.2目标及其达成的策划；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应  OHSMS-2020  5.3组织的角色、职责和权限、6.1.2危险源辨识和职业安全风险评价；6.2目标及其达成的策划；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应； | **余家龙** |
| **3月19日** | **8：30-17：00** | **生产部** | **继续昨天公共条款部分审核** | **林兵** |
| **8：30-17：00** | **质量部** | QMS-2015  5.3组织的角色、职责和权限；6.2目标及其达成的策划；7.1.5监视和测量资源；8.3设计开发控制；8.5.5交付后的活动；8.6产品和服务放行；8.7不合格输出的控制；9.1.3分析与评价  EMS-2015  5.3组织的角色、职责和权限、6.1.2环境因素；6.2目标及其达成的策划；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应  OHSMS-2020  5.3组织的角色、职责和权限、6.1.2危险源辨识和职业安全风险评价；6.2目标及其达成的策划；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应； | **余家龙、蒋建峰** |
| **3月20日** | **8：00-11：30** | **质量部** | **继续昨天审核** | **余家龙、蒋建峰** |
| **8：00-11：30** | **业务中心** | QMS-2015  5.3组织的角色、职责和权限；6.2目标及其达成的策划；8.2产品和服务的要求；8.5.3顾客或外部供方的财产；9.1.2顾客满意度  EMS-2015  5.3组织的角色、职责和权限、6.1.2环境因素；6.2目标及其达成的策划；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应  OHSMS-2020  5.3组织的角色、职责和权限、6.1.2危险源辨识和职业安全风险评价；6.2目标及其达成的策划；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应； | **林兵** |
| **11：30-12：00** | 审核组内部沟通,并与受审核方沟通，末次会议 | | 审核组 |
|  | 注 | 12:00-12:30为午休时间 | |  |

**注：每次监督审核必审条款：**

1. **Q：4.1、4.2、4.3、4.4、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、8.1、8.2、8.3、8.4、8.5、8.6、8.7、9.1、9.2、9.3、10.2、10.3;**
2. **J:3.2、3.3、3.4、4.2、4.3、5.2、5.3、6.2、6.3、7.2、7.3、7.4、8、9、10、11、12**
3. **E/O:4.1、4.2、4.3、4.4、5.2、5.3、6.1、6.2、8.1、8.2、9.1、9.2、9.3、10.2、10.3**
4. **S：4.1、4.2、4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.4.1、4.4.3、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.2、4.5.3、4.5.5、4.6**
5. **En:**
6. **除以上必审条款外还需审核：标准/规范/法规的执行情况、上次审核不符合项的验证、认证证书、标志的使用情况、投诉或事故、监督抽查情况、体系变动**