



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-04(05 版)

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



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-04(05 版)

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-NIQMS-1262293 2020-NIEMS-1262293 2021-NIOHSMS-1262293	E:14.02.04	1518107235 4 1770908119 3		
组员	林兵	男	2021-NIQMS-5059501 2020-NIEMS-3059501 2019-NIOHSMS-2059501	E:14.02.04	1358880089 0		
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	1396814861 0		
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]042 4 ISC[S]042 4 ISC[S]042 4	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	余家龙	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			



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-04(05版)

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		
	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; 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



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-04(05 版)

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; 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; 6.2 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



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-04(05 版)

	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