



审核计划

受审核方名称	杭州昊海企业管理咨询有限公司				
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪世纪中心 401 室（敬业商务秘书托管 280 号）				
经营地址	杭州市西湖区留下街 118 号西溪时代商业中心六楼 617-3 室				
联系人	汪藕	联系电话	18758061257	邮编	1723957163
最高管理者		联系电话		邮箱	@qq.com
合同编号	1331-2021-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：企业管理咨询服务（标准技术服务、专精特新服务、卓越绩效管理咨询、认证技术咨询服务、新产品鉴定咨询、信用修复咨询） E：企业管理咨询服务（标准技术服务、专精特新服务、卓越绩效管理咨询、认证技术咨询服务、新产品鉴定咨询、信用修复咨询）所涉及场所的相关环境管理活动 O：企业管理咨询服务（标准技术服务、专精特新服务、卓越绩效管理咨询、认证技术咨询服务、新产品鉴定咨询、信用修复咨询）所涉及场所的相关职业健康安全管理活动			专业代码	Q: 35.04.02 E: 35.04.02 O: 35.04.02
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 2021 年 12 月 22 日 上午至 2021 年 12 月 22 日 下午(共 1.0 天)				

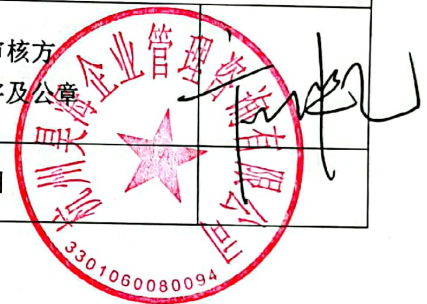


北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-04(05 版)

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	林兵/A	男	2019-N1QMS-4059501 2020-N1EMS-3059501 2019-N1OHSMS-2059501	Q:35.04.02 E:35.04.02 O:35.04.02	1358880089 0		
组员	任泽华/B	男	2019-N1QMS-3059498 2021-N1EMS-3059498	Q:35.04.02 E:35.04.02	1317365373 2		
组员	王献华/C	男	2021-N1QMS-1244982 2021-N1EMS-1244982 2021-N1OHSMS-1244982		1375810084 1		
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
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	林兵		审核方案		受审核方	签字及公章	
联系电话	1358880089		管理人员		日期	日期	
日期			日期		日期	日期	



审核日程安排					
日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
12-22	08:30~9:00		首次会议		
12-22	09:00~11:30	领导层	(内外部因素、相关方的需求和期望、体系策划过程、管理承诺相关过程、资源提供过程、内外部沟通、管理评审过程、产品实现策划、顾客投诉处理、监视和测量规划和持续改进等) 对一阶段问题整改情况的确认; 事故事件及起处理情况, 质量、环境安全监测情况、使用情况等	QMS: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6.3, 7.1.1, 7.4, 9.1.1, 9.1.3, 9.2, 9.3, 10.1, 10.3 EMS: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1.1, 6.1.2, 7.1, 7.4, 7.5.1, 9.3, 10.1, 10.3 OHS: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1.1, 6.1.2, 7.1, 7.4, 7.5.1, 9.3, 10.1, 10.3	C



12-22	11:30~12:00	财务部	部门职责、目标、部门环境因素确定、 环境和安全运行控制、应急措施等	QMS: 5.3,6.2, EMS: 5.3,6.1.2,6.2,8.1,8.2,10.2 OHSMS: 5.3,6.1.2,6.2,8.1,8.2,10.2	C
12-22	9:00~12:30	商务部	部门职责、目标、产品服务的要求、 与顾客有关的过程、服务过程实施、 变更、服务交付、部门环境因素确定、 环境和安全运行控制、应急措施等	QMS: 5.3,6.2,8.2,8.5.1,8.5.2,8.5.3,8.5 .4,8.5.5,8.5.6,9.1.2 EMS 5.3,6.1.2,6.2,8.1,8.2 OHSMS 5.3,6.1.2,6.2,8.1,8.2	AB
12-22	12:30	午餐			
12-22	13:00~16:00	综合管理部	(内外部因素、相关方的需求和期 望、风险和机遇控制、内部审核、管 理评审、人员能力培训、意识、知识 管理、文件/记录控制) (EMS/OHSAS)	QMS: 5.3,6.2,7.1.2,7.1.3,7.1.4,7.1.6,7 .2,7.5,8.4,9.2,9.3,10.2 EMS:5.3,6.1.2,6.1.3,6.1.4,6.2, 7.2,7.3,7.4,7.5,8.1,8.2,9.1.1,9.1. 2,10.2 OHSAS:5.3,6.1.2,6.1.3,6.1.4,6 .2,7.2,7.3,7.4,7.5,8.1,8.2,9.1.1,9 .1.2	C
	13:00~16:00	技术部	部门职责、目标、服务实现策划、服 务设计开发、服务验收、不合格处置、 部门环境因素确定、环境和安全运行 控制、应急措施等	QMS: 5.3,6.2,7.1.5,8.1,8.3,8.6,8.7,10. 2 EMS: 5.3,6.1.2,6.2,8.1,8.2,10.2 OHSMS: 5.3,6.1.2,6.2,8.1,8.2,10.2	AB
	16:00~17:00	审核组内部沟通、整理审核记录			AB
	17:00~17:30	末次会议、沟通审核发现			ABC

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



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-08(05 版)

末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称: 杭州昊海企业管理咨询有限公司

项目号: 1331-2021-QEO

2. 会议类型: ☒ 末次会议

会议时间: 2021年12月22日

3. 审核方出席人员:

会议地点: 会议室

职务	签名	职务	签名
审核组长	林长	组员	王峰
专业审核员	林长	组员	王峰 (远程)
专家		验证审核员	
观察员			

4. 受审核方出席人员:

序号	签名	部门	职务	序号	签名	部门	职务
1	王峰	商务部	总经理	8			
2	王峰	技术部		9			
3	王峰	综合部		10			
4	王峰		员工代表	11			
5				12			
6				13			
7				14			

末次会议记录:

- ☒ 感谢受审核方的合作与帮助;
- ☒ 重申审核的目的、依据和范围, 确认体系覆盖的产品和场所;
- ☒ 简要介绍审核情况, 对管理体系做出综合评价, 肯定受审核方在管理工作上的优点和成绩, 并说明审核抽样局限性;
- ☒ 宣读不符合报告, 征求受审核方意见; 同受审核方商定纠正措施完成时间及纠正措施的要求;
- ☒ 宣布现场审核结论, 并说明现场审核结论只是推荐性结论;
- ☒ 重申保密规定和申诉、投诉和争议规定;
- ☒ 介绍认证注册的程序, 说明证书、标志的使用要求;
- ☒ 说明监督审核和再认证的要求;
- ☒ 请受审核方领导讲话。

记录人/日期:

林长 12.22



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-08(05 版)

现场首次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称: 杭州昊海企业管理咨询有限公司

项目号: 1331-2021-QE0

2. 会议类型: ☒ 首次会议

会议时间: 2021 年 12 月 22 日

3. 审核方出席人员:

会议地点: 会议室

职务	签名	职务	签名
审核组长	林马	组员	王峰
专业审核员		组员	王峰 (远程)
专家		验证审核员	
观察员			

4. 受审核方出席人员:

序号	签 名	部 门	职 务	序号	签 名	部 门	职 务
1	王峰	商务部	总经理	8			
2	王峰	技术部		9			
3	王峰	综合部		10			
4	王峰		员工代表	11			
5				12			
6				13			
7				14			

首次会议记录:

☒ 双方介绍人员;

☒ 说明审核的目的、依据和范围, 确认体系覆盖的产品和场所;

☒ 简要介绍审核计划、审核方法及沟通渠道;

☒ 确认企业的保密事宜;

☒ 确认审核组的安全及应急情况对策;

☒ 介绍审核报告的方法及步骤;

☒ 介绍有关审核可能被中止的情况;

☒ 请受审核方领导讲话。

记录人/日期:

林马

12.22



认证人员公正性与真实性声明

为确保审核的有效性、公正性和真实性，审核组郑重声明：

1. 本人及本人所在的组织在两年内未参加过对受审核方所进行的任何咨询活动；
2. 本人及本人所在的组织与受审核方没有任何经济利益关系。如有违反，本人将承担一切责任和风险（如 CCAA 注销审核员资格）。
3. 不接受受审核方的回扣、礼品或其他任何形式的钱物馈赠，在审核期间食宿从简；
4. 本人亲自到审核现场完成所承担的审核任务。

审核组成员（签名）：

张乡 刘辉 王南华 (远程)

北京国标联合认证有限公司审核组

日期： 2021.12.22



廉洁自律声明

一、审核员声明：

- 1、本人没有利用审核工作便利，为个人和他人谋取不正当利益；
- 2、未收取受审核方提供的任何钱物（包括现金、有价证券、礼品）；
- 3、未接受受审核方安排的过度接待，包括食宿、旅游和其他娱乐活动；
- 4、未在受审核方报销，应由个人支付的费用（本次审核正常发生的交通费用报销除外）；
- 5、未要求受审核方宴请自己的亲朋好友及安排旅游；
- 6、未从事任何营利性活动，如对受审核方进行咨询、培训或推销等活动；
- 7、以上声明如有不实，本人违反了相关规定，愿意接受做出的处罚。

签字：

林少华

日期： 2021.12.22

王少华(远程)

二、受审核方声明：

- 1、本公司未给予审核人员任何费用，包括现金、有价票证、礼品卷、礼品；
- 2、未安排审核人员及观察员旅游和其他娱乐活动；
- 3、未安排接待审核人员的任何亲友；
- 4、未报销上表中审核正常发生的交通费以外的任何费用。

本公司保证上述声明的真实性，如有弄虚作假，愿意接受 ZJYH 中止审核、暂停或撤销认证证书等处理决定。

受审核方负责人签名：

王少华

受审核方盖章

2021

年12月22日





北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-07(05 版)

审核员报销费用清单

本次审核，杭州昊海企业管理咨询有限公司在受审核方报销费用清单如下：

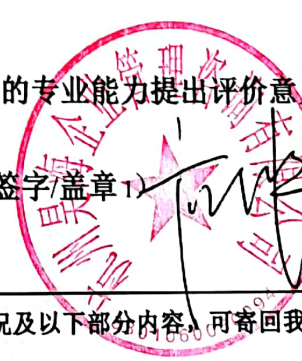
项目名称	日期	始发站、终点站	金额
飞机票			
火车票			
出租车票			
杂费（注明）			
合 计			

本次审核，杭州昊海企业管理咨询有限公司在受审核方报销费用清单如下：

项目名称	日期	始发站、终点站	金额
飞机票			
火车票			
出租车票			
杂费（注明）			
合 计			无



审核组工作情况反馈表

受审核方名称	杭州昊海企业管理咨询有限公司		
申请管理体系认证标准	☒ GB/T19001-2016 ☐ GB/T 50430-2017 ☒ GB/T24001-2016 ☒ GB/T 45001: 2020 ☐ GB/T 23331-2020/ISO50001: 2018 ☐ ISO 22000-2018&专项技术要求: ☐ GB/T 27341-2009&GB 14881-2013&(HACCP 体系) 认证补充要求 1.0 ☐ 受审核方管理体系文件 (手册版本号:) ☐ 适用于受审核方的法律法规及其他要求 ☐ 认证合同	合同编号	1331-2021-QEO
审核类型	☒ 初审 ☐ 第()阶段审核 ☐ 再认证 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
审核组成员信息	姓名	职务	审核员证号
	林兵	组长	2019-N1QMS-4059501 2020-N1EMS-3059501 2019-N1OHSMS-2059501
	任泽华	组员	2019-N1QMS-3059498 2021-N1EMS-3059498
	王献华	组员	2021-N1QMS-1244982 2021-N1EMS-1244982 2021-N1OHSMS-1244982
审核组工作情况	1、审核开始日期: 2021.12.22 下午 2、审核结束日期: 2021.12.22 下午 3、是 ☒ 否 ☐ 按审核计划进行审核 4、是 ☒ 否 ☐ 按程序进行审核 5、审核是 ☒ 否 ☐ 独立、公正、认真负责。 6、审核气氛是 ☒ 否 ☐ 融洽。 7、审核组是 ☒ 否 ☐ 遵守保密要求。 8、审核组是 ☒ 否 ☐ 守时、讲究效率。 9、审核中有 ☐ 无 ☒ 违背事实情况。 10、有 ☐ 无 ☒ 傲慢无礼、态度粗暴情况。 11、确认审核组成员与审核计划人员 ☒ 一致 ☐ 不一致 不一致情况:		
受审核方意见	对审核组审核工作 ☒ 满意 (优) ☐ 较满意 (良) ☐ 不满意 (差) ☐ 其他意见 (含对专业审核员/技术专家的专业能力提出评价意见) ☐ 优 ☐ 良 ☐ 差 (签字/盖章)  日期: 		

注: 请审核组长填写审核组成员信息及以上部分的内容, 请受审核方填写审核组工作情况及以下部分内容, 可寄回我公司审核部
审核人员管理岗或装入信封封好后由审核组长带回。



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-20(05 版)

合同编号:1331-2021-QEO

认证证书信息确认书

受审核方名称	杭州昊海企业管理咨询有限公司		审核组长	林兵
订单号			证书号	Q:,E:,O:
组织机构代码	91330105098416812P		是否带 CNAS 标志	“带标” “不带标”
认证标准	☒ GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015 标准 (不适用: 条款) ☐ GB/T 50430-2017 (不适用: 条款); ☒ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准; ☒ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018 标准; ☐ GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准; ☐ RB/T XXXX-XXXX ☐ 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		企业体系有效人数	Q:10,E:10,O:10
审核类型	☒ 初次认证 ☐ 监督审核 ☐ 再认证 ☐ 特殊审核 ☐ 换证			
变更内容	☐ 组织名称变更 ☐ 地址变更 ☐ 认证范围变更 (☐ 扩大 ☐ 缩小)			
请选择所需求的证书语言. 对其它语言需求, 如有必要, 请另附表单.				
	中文公司名称及地址		中文认证范围	
公司名称	杭州昊海企业管理咨询有限公司		Q: 企业管理咨询服务 (标准技术服务、专精特新服务、卓越绩效管理咨询、认证技术咨询服务、新产品鉴定咨询、信用修复咨询) E: 企业管理咨询服务 (标准技术服务、专精特新服务、卓越绩效管理咨询、认证技术咨询服务、新产品鉴定咨询、信用修复咨询) 所涉及场所的相关环境管理活动 O: 企业管理咨询服务 (标准技术服务、专精特新服务、卓越绩效管理咨询、认证技术咨询服务、新产品鉴定咨询、信用修复咨询) 所涉及场所的相关职业健康安全管理活动	
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪世纪中心 401 室 (敬业商务秘书托管 280 号)			
经营地址	杭州市西湖区留下街 118 号西溪时代商业中心六楼 617-3 室			
(注: 除介词和连词外, 首字母大写)				
	英文公司名称及地址 English company name & address		英文认证范围 English Scope	
Company Name 公司名称	Hangzhou Haohai Enterprise Management Consulting Co., Ltd		QMS/EcMS	Enterprise management consulting services (standard technical services, specialized and specialized new services, performance excellence management consulting, certification technical consulting services, new product appraisal consulting, credit repair consulting)
			EMS	Related environmental management activities involved in the places involved in enterprise management consulting service (standard technical services, specialized and new services,



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-20(05 版)

			performance excellence management consulting, certification technical consulting service, new product appraisal consulting, credit repair consulting)
Registration Address 注册地址	Room 401, Xixi Century Center, West Lake District, Hangzhou City, Zhejiang Province (No.280, Dedicated Business Secretary)	OHSMS	Related occupational health and safety management activities involved in enterprise management consulting services (standard technical services, specialized and specialized new services, performance excellence management consulting, certification technical consulting services, new product appraisal consultation, and credit repair consulting)
Operation Address 经营地址	Room 617-3,6th Floor, Xixi Times Commercial Center, No.118 Left Street, Xihu District, Hangzhou City, Zhejiang Province		
证书规格: A4; 中英文各一份;			
被审核方和审核组长对公司名称、地址及认证范围的完整性和准确性负责。如有更改, 需付费。			
受审核方签章			审核组长签字 