



审核计划

受审核方名称	海珀(滁州)材料科技有限公司				
注册地址	安徽省滁州市镇江路 5 号				
经营地址	安徽省滁州市镇江路 5 号				
联系人	李玉姣	联系电话	13485752843	邮编	1
最高管理者	丁佳荣	联系电话		邮箱	
合同编号	0286-2021-E-2022	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	光电材料、半导体、光伏电子产业的设备部件维修所涉及场所的相关环境管理活动			专业代码	34.06.00



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	远程审核于 2022 年 04 月 25 日 上午至 2022 年 04 月 25 日 下午(共 1.0 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	朱晓丽	女	2021-NIEMS-3205805	34.06.00	15011335853		
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			审核方案 管理人员	李凤娟	受审核方 签字及公章		
联系电话	15011335853						
日期	2022.4.21		日期	2022.4.21	日期	2022.4.24	



审核日程安排表

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
2022.4.25	8:30-9:00	远程首次会议（管理层及各部门负责人）	A
	9:00-11:00	管理层：组织及其环境；相关方的需求和希望；管理体系的范围；管理体系及其过程；领导作用和承诺；管理方针；组织的岗位、职责权限；应对风险和机会的策划；环境因素；合规义务；目标；资源提供；监视和测量总则；管理评审；总则；持续改进；资质、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 涉及条款 4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/7.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3	A
	11:00-15:00 12:00-12:30 午餐	综合部（含财务部）：环境因素；组织的岗位、职责权限；目标、指标管理方案；能力；意识；沟通；文件化信息；内部审核；事件、不合格及纠正措施控制；合规义务；合规性评价；运行策划和控制；应急准备和响应；绩效的监视和测量 5.3/6.2/6.1.2/6.1.3/8.1/8.2/9.1/9.2/10.2	A
	15:00-16:30	项目部：组织的岗位、职责权限；目标；环境因素；运行的策划和控制；应急准备和响应 涉及条款 5.3/6.1.2/6.2/8.1/8.2	A
	16:30-17:00	远程与受审核方沟通 末次会议（管理层及各部门负责人）	A