



一阶段审核计划

受审核方	浙江奥牛科技有限公司						
注册地址 (同营业执照)	浙江省台州市三门县浦坝港镇洞港集聚区 (自主申报)						
经营地址 (同审核现场)	浙江省台州市三门县浦坝港镇洞港集聚区						
合同编号	0128-2022-Q	审核领域	☒ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☐ EnMS				
联系人	罗永文	联系电话	13757652838	邮 箱			
最高管理者或管理者代表	罗永文	联系电话	13757652838				
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	一阶段现场						
审核方法	☒ 现场审核 ☐ 远程审核 ☐ 非现场 现场非现场审核 (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						
审核范围	电动正三轮摩托车和电动四轮摩托车的生产 (仅限出口)			项目专业代码	22.05.01		
审核准则	☒ GB/T19001-2016/ISO 9001:2015 ☐ GB/T 50430-2017 ☐ GB/T24001-2016/ISO 14001:2015 ☐ GB/T 45001-2020/ISO45001: 2018 ☐ GB/T 23331-2020/ISO50001: 2018 标准 ☐ RB/T (行业认证标准) FSMS: ☐ ISO22000: 2018 HACCP: ☐ GB/T27341-2009 ☐ GB 14881-2013 ☐ 《危害分析与关键控制点 (HACCP 体系) 认证补充要求 1.0》 ☐ 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:)						
审核日期	现场审核于 2022 年 03 月 01 日 上午至 2022 年 03 月 01 日 上午, 共 0.5 天。						
审核语言	☒ 普通话 ☐ 英语 ☐ 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



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-I-05 (05 版)

组长	林兵/A	男	2021-N1QMS-5059501	现场审核		13588800890	
组员	吴能本/B	男	ISC-JSZJ-497 台州市优米电动车科技有限 公司	现场审核	22.05.01	17369872180	
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	吴能本	男	台州市优米电动车科技有限 公司		22.05.01	B	17369872180
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	林兵	受审核方 签字及公章					
联系电话	13588800890						
日期	2022-2-28	日期	2022-3-1				

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
3-1	8:30~8:15	首次会议	审核组
	8:15~9:00	合同基本信息确认： - 核对资质证书（营业执照等）原件和复印件/扫描件的一致性 - 确定审核范围的合理性（地址、产品/服务） - 确定多现场和临时现场的地址 - 确定有效的员工人数 - 生产、服务的班次 - 体系运行时间是否满足 3 个月	A
	9:00~10:00	了解企业基本情况： - 组织环境 - 主要的相关方和期望 - 风险的识别和评价 - 组织机构的设置 - 外部提供过程、产品和服务 - 被主管部门处罚和曝光情况	AB



		文件化体系策划情况 -管理手册; -文件化的程序; -作业文件; -记录表格	AB
		各管理体系的运行情况: - 管理方针制定与贯彻情况 - 管理目标及完成统计 - 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) - 相关方/客户的反馈 - 内审的策划和实施 - 管理体系的评审 - 对多场所/临时场所建立的控制的水平 (适用时) - 识别二阶段审核的资源配置情况和可行性	AB
	10:00~12:00	QMS 运行情况: - 确认不适用条款及合理的理由 - 了解质量关键控制点 - 了解关键过程和需要确认的过程及控制情况; - 了解产品执行的标准或技术要求; - 查看型式检验的证据 (报告) - 了解顾客投诉处理 - 了解顾客满意度的情况	AB
		QMS 场所巡查: - 确认生产/服务流程 - 观察基础设施 (生产设备) 运行完好 - 观察质量相关的监视和测量设备的种类并了解检定/校准情况 - 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 - 观察工作环境	AB
	12:00~12:30	末次会议/审核情况与受审核方交流	AB