**审核计划**

|  |  |
| --- | --- |
| 受审核方名称 | 杭州瑞霖化工有限公司 |
| 注册地址 | 浙江省杭州市桐庐县城洋塘路279号 |
| 经营地址 | 浙江省杭州市桐庐县城洋塘路279号 |
| 联系人 | 陈永富 | 联系电话 | 13968066939 | 邮编 | 396263365@qq.com |
| 最高管理者 | 袁长贵 | 联系电话 |  | 邮箱 |  |
| **合同编号**. | 0188-2022-EO | **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 | E：SE 系列蔗糖脂肪酸酯、辛烯基琥珀酸淀粉钠（纯胶）产品的研发、生产所涉及场所的相关环境管理活动O：SE 系列蔗糖脂肪酸酯、辛烯基琥珀酸淀粉钠（纯胶）产品的研发、生产所涉及场所的相关职业健康安管理活动 | 专业代码 | E：12.01.04O：12.01.04 |
| 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24日 上午至2022年03月26日 下午(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-N1EMS-12622932021-N1OHSMS-1262293 | E:12.01.04O:12.01.04 | 15181072354 17709081193 |  |
| 组员 | 林兵 | 男 | 2020-N1EMS-30595012019-N1OHSMS-2059501 |  | 13588800890 |  |
| **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 | 李永忠 | 受审核方签字及公章 |  |
| 联系电话 | 15181072354 |
| 日期 | 2022.3.23 | 日期 | 2022.3.23 | 日期 | 2022.3.23 |

|  |
| --- |
| 审核日程安排 |
| 日期 | 时间 | 部门 | 过程 | 涉及条款 | 审核人员 |
| 03-24 | 8:30~9:00 |  | 首次会议 |  | AB |
| 03-24 | 9:00~17:30 | 领导层/员工代表 | 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、风险机遇措施策划、顾客投诉处理、监视和测量规划和持续改进等；员工代表；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、环境、职业健康安全财务支出；国家/地方监督抽查情况； | E/O:4.1、4.2、4.3 、4.4、5.1、5.2、5.3、5.4、6.1、6.2、7.1、7.4、9.1.1、9.2、9.3、10.1、10.3， | B |
| 03-24 | 9:00~12:00 | 研发中心 | 部门岗位职责、目标、环境因素识别、沟通、供应商及顾客相关告知、运行控制、应急准备及响应 | E/O:5.3、6.2、6.1.2、7.4、8.1、8.2 | A |
| 03-24 | 12:00~13:00午餐 | AB |
| 03-24 | 13:00~17:30 | 质量部 | 部门岗位职责、目标、环境因素识别、沟通、供应商及顾客相关告知、运行控制、应急准备及响应 | E/O:5.3、6.2、6.1.2、7.4、8.1、8.2 | A |
| 03-25 | 8:30~12:00 | 办公室 | 部门岗位职责、目标、环境因素识别、措施策划、能力、意识、信息交流、法规文件、文件控制、运行控制策划、实施、合规性评价、事件调查 | E/O: B审核：5.3、6.2、7.2、7.3、7.5.1、7.5.2、7.5.3、、10.2A审核：6.1.2、6.1.3、 8.1、8.2、9.1.2 | BA |
| 03-25 |  | 12:00~13:00午餐 | AB |
| 3-25 | 13:00~17:30 | 供销部 | 部门岗位职责、目标、环境因素识别、沟通、供应商及顾客相关告知、运行控制（采购控制）、应急准备及响应 | E/O:5.3、6.2、6.1.2、7.4、8.1（8.1.4）、8.2 | B |
| 3-25 | 13:00~17:30 | 生产计划部 | 部门岗位职责、目标、环境因素识别、沟通、供应商及顾客相关告知、运行控制、应急准备及响应 | E/O:5.3、6.2、6.1.2、7.4、8.1、8.2 | A |
| 3-26 | 8:30~12:00 | 生产计划部 | 继续3-25下午审核 | A |
| 3-26 | 8:30~12:00 | 财务部 | 部门岗位职责、目标、环境因素识别、沟通、供应商及顾客相关告知、运行控制、应急准备及响应 | E/O:5.3、6.2、6.1.2、7.4、8.1、8.2 | B |
| 3-26 | 12:00~13:00午餐 | AB |
| 3-26 | 13:00~16:30 |  | 审核组内部沟通、整理审核资料 |   | AB |
| 3-26 | 16:30~17:00 |  | 管代沟通 |  | AB |
| 3-26 | 17:00~17:30 |  | 末次会议，结束会议 | 审核发现宣告 | AB |

**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**