



北京国际联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-04(05版)

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-NIEMS-1262293 2021-NIOHSMS-1262293	E:12.01.04 O:12.01.04	15181072354 17709081193		
组员	林兵	男	2020-NIEMS-3059501 2019-NIOHSMS-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	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	2022.3.23		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



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)

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、、10.2 A 审核: <u>6.1.2、6.1.3、8.1、8.2、9.1.2</u>	B A
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



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	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全管理活动			专业代码	E: 12.01.04 O: 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				