



## 审核计划

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                                                                     |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 受审核方名称 | 浙江自贸区闪汇能源有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                                                                     |
| 注册地址   | 中国（浙江）自由贸易试验区舟山市定海区舟山港综合保税区企业服务中心 301-15199 室                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                                                                     |
| 经营地址   | 浙江省杭州市西湖区文二西路颐景园 4-502                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                                                                     |
| 联系人    | 陈树春                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 联系电话 | 13735508000                                                                                                                                                                                                                                           | 邮编   | csc@zjshny.cn                                                                                       |
| 最高管理者  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 联系电话 |                                                                                                                                                                                                                                                       | 邮箱   |                                                                                                     |
| 合同编号   | 0261-2022-QEO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 审核领域 | <input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> EcMS <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS<br><input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <input type="checkbox"/> EnMS |      |                                                                                                     |
| 审核类型   | <input checked="" type="checkbox"/> 初次认证第（二）阶段 <input type="checkbox"/> 监督审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 扩项审核 <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                                                                     |
| 审核方法   | <input type="checkbox"/> 现场审核 <input checked="" type="checkbox"/> 远程审核 <input type="checkbox"/> 非现场审核（仅限一阶段）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                                                                     |
| 远程审核方式 | <input checked="" type="checkbox"/> 音频 <input checked="" type="checkbox"/> 视频 <input type="checkbox"/> 数据共享 <input type="checkbox"/> 远程接入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                                                                     |
| 远程审核资源 | <input checked="" type="checkbox"/> 网络 <input checked="" type="checkbox"/> 智能手机 <input checked="" type="checkbox"/> 台式电脑 <input checked="" type="checkbox"/> 笔记本电脑 <input type="checkbox"/> 录像机 <input type="checkbox"/> 照相机 <input type="checkbox"/> 可穿戴设备                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                                                                     |
| 审核目的   | <p><input checked="" type="checkbox"/> 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。</p> <p><input type="checkbox"/> 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。</p> <p><input type="checkbox"/> 特殊审核：<input type="checkbox"/> 确定是否推荐同意扩大范围的申请并换发认证证书。</p> <p><input type="checkbox"/> 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。</p> <p><input type="checkbox"/> 调查获证客户变更信息，确定管理体系持续有效运行。</p> <p><input type="checkbox"/> 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。</p> <p><input type="checkbox"/> 验证管理体系实施运行的符合性及有效性。</p> |      |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                                                                     |
| 审核范围   | <p>Q：成品油、化工产品的销售（许可范围内）</p> <p>E：成品油、化工产品的销售（许可范围内）所涉及场所的相关环境管理活动</p> <p>O：成品油、化工产品的销售（许可范围内）所涉及场所的相关职业健康安全</p> <p>管理活动</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                                                                                                                       | 专业代码 | <p>Q：<br/>29.11.01;29.11.05</p> <p>E：<br/>29.11.01A;29.11.05A</p> <p>O：<br/>29.11.01A;29.11.05A</p> |





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                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> GB/T19001-2016/ISO 9001:2015 <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 <input checked="" type="checkbox"/> GB/T24001-2016/ISO 14001:2015<br><input checked="" type="checkbox"/> GB/T45001-2020/ISO45001: 2020 标准 <input type="checkbox"/> ISO 22000:2018<br><input type="checkbox"/> 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<br><input type="checkbox"/> GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018<br><input type="checkbox"/> RB/T (行业认证标准)<br><input type="checkbox"/> 适用于受审核方的法律法规及其他要求; <input type="checkbox"/> 认证合同<br><input type="checkbox"/> 受审核方管理体系文件 (手册版本号: ) |              |                                                                  |                                                                   |                 |      |      |
| 审核日期                                                                                  | 远程审核于 2022 年 03 月 30 日 上午至 2022 年 03 月 31 日 上午(共 1.5 天)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                                                  |                                                                   |                 |      |      |
| 审核语言                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> 普通话 <input type="checkbox"/> 英语 <input type="checkbox"/> 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 (A)                                                                                | 李蒙生                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 男            | 2020-N1QMS-1237307<br>2020-N1EMS-1237307<br>2020-N1OHSMS-1237307 | Q:29.11.01,29.11.05<br>E:29.11.01,29.11.05<br>O:29.11.01,29.11.05 | 1803191539<br>3 |      |      |
| 组员 (B)                                                                                | 周文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 男            | 2020-N1QMS-2226478<br>2020-N1EMS-2226478<br>2020-N1OHSMS-2226478 |                                                                   | 1817133619<br>3 |      |      |
| 组员 (C)                                                                                | 张亮                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 男            | 2021-N0QMS-1280463                                               | Q:29.11.05                                                        | 1865352767<br>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                                                                                  | 李蒙生                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 审核方案<br>管理人员 | 李凤娟                                                              | 受审核方<br>签字及公章                                                     |                 |      |      |
| 联系电话                                                                                  | 18031915393                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                                                  |                                                                   |                 |      |      |
| 日期                                                                                    | 2022.3.29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 日期           | 2022.3.29                                                        | 日期                                                                | 2022.3.29       |      |      |

原有版  
330902





| 审核日程安排    |             |     |                                                                                                                                                           |                                                                                   |      |
|-----------|-------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|
| 日期        | 时间          | 部门  | 过程                                                                                                                                                        | 涉及条款                                                                              | 审核人员 |
| 2022.3.30 | 8:30-9:00   | 管理层 | 首次会议                                                                                                                                                      |                                                                                   | ABC  |
| 2022.3.30 | 9:00-18:00  | 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；以顾客为关注焦点；管理方针；组织的岗位、职责权限；应对风险和机会的策划；目标和实现计划；变更的策划；资源提供；合规义务；危险源辨识、风险评价；合规性评价；监视和测量总则；管理评审；总则；持续改进               | QEO4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/7.1/9.3/10.1/10.3；Q6.3/9.1.1/9.1.3/        | B    |
| 2022.3.30 | 9:00-12:00  | 综合部 | 目标、方案；基础设施；运行环境；监视和测量资源；环境因素/危险源识别评价；合规义务；法律法规要求；绩效的监视和测量；合规性评价；                                                                                          | Q6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5；EO6.2/6.1.2/6.1.3/9.1.2/                                   | A、C  |
| 2022.3.30 | 13:30-18:00 | 安全部 | 组织的岗位、职责权限；环境因素/危险源识别评价；目标、方案；运行控制；应急准备和响应；                                                                                                               | Q5.3/6.2EO5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2/9.1.1/10.2                                        | A、C  |
| 2022.3.31 | 8:00-11:30  | 综合部 | 组织的岗位、职责权限；组织知识；人员；能力；意识；沟通；能力、培训和意识；信息交流、沟通参与和协商；文件化信息；文件总则/管理手册、文件和记录控制；运行控制；内部审核；事件、不合格和纠正措施；应急准备和响应                                                   | Q5.3/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/9.2/10.2；EO5.3/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.2/；O5.4 | B    |
| 2022.3.31 | 8:00-11:30  | 业务部 | 组织的岗位、职责权限；目标、方案；环境因素/危险源识别评价；运行的策划和控制；产品和服务要求；外部提供的过程、产品和服务的控制；产品和服务的设计和开发；服务过程的控制；标识和可追溯性；产品防护；顾客或外部供方财产；交付后活动；变更的控制；产品和服务的放行；不合格品的控制；顾客满意；运行控制；应急准备和响应 | Q5.3/6.2/8.1/8.2/8.3/8.4/8.5/8.6/8.7/9.1.2EO5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2                 | A、C  |
| 2022.3.31 | 11:30-12:00 | 管理层 | 末次会议                                                                                                                                                      |                                                                                   | ABC  |
| 备注        | 12:00-13:30 |     | 午休时间                                                                                                                                                      |                                                                                   |      |

