



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	浙江旭派克智能科技有限公司				
注册地址	浙江省湖州市吴兴区外溪路 569 号				
经营地址	浙江省湖州市吴兴区外溪路 569 号				
联系人	杨月芬	联系电话	18969260392	邮编	
最高管理者	张文强	联系电话		邮箱	
合同编号	0283-2021-O-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	☒监督审核: 评价组织管理体系的持续符合性和有效性, 以确定是否推荐保持认证证书。 ☐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	智能物流设备、智能包装设备的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动			专业代码	18.02.06
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)				



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)

	☒ 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	现场审核于年月日上午至年月日 上午(共天)						
	远程审核于 2022 年 04 月 21 日上午至 2022 年 04 月 22 日上午 (共 1.5 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 A	王献华	男	2021-N10HSMS-1244982		13758100841		
组员 B	郑沈杰	男	ISC-JSZJ-183 杭州日盛净化设备有限公司	18.02.06	13588012304		
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
技术专家	郑沈杰	男	杭州日盛净化设备有限公司	/	18.02.06	B	13588012304
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		受审核方 签字及公章		
联系电话	13758100841						
日期	2022.4.18		日期	2022.4.18	日期	2022.4.18	



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
2022.4.21	08:30-09:00	首次会议（最高管理者/管理者代表、各部门负责人、员工代表）	AB
	09:00-10:00	管理层（含财务）： 审核内容： 1.组织所处环境的变化（包括内外部议题、相关方及其需求、体系范围及其过程）；2.方针的持续适宜性；3.职责和权限分配情况；4.组织总目标的持续监视情况；5.职业健康安全绩效监视总体情况；6.内部审核和管理评审实施情况；7.改进机制及其持续性情况；8.职业健康安全财务支出和预算情况 涉及条款： 4.1、4.2、4.3、4.4、5.2、5.3、6.2、9.2、9.3、9.1.1、10.1/10.3	A
	10:00-12:00	办公室： 审核内容： 1.部门职责和权限；2.危险源、职业健康安全风险与机遇及其控制措施的持续监视有效性；3.法律法规要求和其他要求及其合规性评价的持续性；4.目标部门分解落实情况；5.人力资源管理包括赋能情况和安全意识情况；6.沟通机制；7.职业健康安全运行情况；8.应急准备和响应情况；9.不符合及其纠正措施 涉及条款： 5.3、6.1、6.1.3/9.1.2、6.2、7.2/7.3、7.4、8.1、8.2；10.2	AB
	12:00-12:30	午餐	AB
	12:30-14:00	生产部： 审核内容： 1.部门职责和权限；2.生产活动涉及的危险源及其控制措施的持续监视有效性；3.目标部门分解落实情况；4.生产活动涉及的职业健康安全运行情况；5.生产活动涉及的应急准备和响应情况 涉及条款： 5.3、6.1.2、6.2、8.1、8.2	AB
	14:00-15:00	销售部： 审核内容： 1.部门职责和权限；2.销售活动涉及的危险源及其控制措施的持续监视有效性；3.目标部门分解落实情况；4.销售活动涉及的职业健康安全运行情况；5.销售活动涉及的应急准备和响应情况 涉及条款： 5.3、6.1.2、6.2、8.1、8.2	AB
	15:00-16:00	采购部： 审核内容： 1.部门职责和权限；2.采购活动涉及的危险源及其控制措施的持续监视有效性；3.目标部门分解落实情况；4.采购活动涉及的职业健康安全运行情况；5.采购活动涉及的应急准备和响应情况 涉及条款： 5.3、6.1.2、6.2、8.1、8.2	AB
	16:00-17:00	质检部： 审核内容： 1.部门职责和权限；2.质检活动涉及的危险源及其控制措施的持续监视有效性；3.目标部门分解落实情况；4.质检活动涉及的职业健康安全运行情况；5.质检活动涉及的应急准备和响应情况 涉及条款： 5.3、6.1.2、6.2、8.1、8.2	AB
2022.4.22	08:00-09:00	技术研发部： 审核内容： 1.部门职责和权限；2.研发活动涉及的危险源及其控制措施的持续监视有效性；3.目标部门分解落实情况；4.研发活动涉及的职业健康安全运行情况；5.研发活动涉及的应急准备和响应情况 涉及条款： 5.3、6.1.2、6.2、8.1、8.2	AB
	09:00-11:00	补充审核、审核组内部沟通	AB
	11:00-11:30	与企业管理层沟通审核情况	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)

	11:30-12:00	末次会议（最高管理者/管理者代表、各部门负责人、员工代表）	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