



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	浙江华诺化工有限公司						
注册地址	浙江省德清县钟管镇工业园区						
经营地址	浙江省湖州市德清县钟管镇工业园区环境南路 39 号						
联系人	姚亮	联系电话	0572-8409499	邮编	Huanuo0808@163.com		
最高管理者		联系电话		邮箱			
合同编号	0808-2022-O	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 ☐ 现场结合远程审核 ☐ 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	皂类产品的开发和生产，甘油产品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	12.04.01	
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 ☐ 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 ☒ 适用于受审核方的法律法规及其他要求； ☒ 受审核方管理体系文件（手册版本号：A/0） ☒ 认证合同						
审核日期	现场审核于 2022 年 07 月 23 日 上午至 2022 年 07 月 24 日 下午(共 2.0 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	



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)

组长 (A)	周涛	男	2021-N10HSMS-3072033		13863734938	
组员 (B)	林兵	男	2022-N10HSMS-3059501		13588800890	
组员 (C)	张德昌	男	ISC-JSZJ-551	12.04.01	18803593081	
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
组员	张德昌	男	南风化工集团股份有限公司 (北方铜业(山西)股份有限公司)		12.04.01	(C)
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	周涛	审核方案 管理人员		李永忠	受审核方 签字及公章	
联系电话	13863734938					
日期	2022.7.22	日期	2022.7.22	日期		2022.7.23

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