



审核计划

受审核方名称	杭州鼎岳空分设备有限公司				
注册地址	浙江省杭州市富阳区富春街道三桥路 200 号第 1 幢第 4 层				
经营地址	杭州市富阳区富春街道三桥路 200 号第 2 幢第 1 层、第 3 幢 101 室				
联系人	罗树蓉	联系电话	13588719676	邮编	28911019@qq.com
最高管理者		联系电话		邮箱	
合同编号	0672-2021-EO-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 ☐ 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	E: 医用分子筛制氧系统、医用空气压缩机组、变压吸附制氧机、DYN 系列变压吸附制氮机的设计开发、生产(限资质范围内)所涉及场所的相关环境管理活动 O: 医用分子筛制氧系统、医用空气压缩机组、变压吸附制氧机、DYN 系列变压吸附制氮机的设计开发、生产(限资质范围内)所涉及场所的相关职业健康安全活动			专业代码	E: 19.06.00 O: 19.06.00
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:)				
审核日期	现场审核于 2022 年 06 月 28 日 上午至 2022 年 06 月 29 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)				



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	林兵/A	男	2020-NIEMS-3059501 2022-NIOHSMS-3059501		13588800890	
组员	曹晏琼/B	女	ISC-JSZJ-340 ISC-JSZJ-340 浙江远大空分设备有限公司	E:19.06.00 O:19.06.00	13588390007	

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	曹晏琼	女	浙江远大空分设备有限公司	副总	E:19.06.00 O:19.06.00	B	13588390007

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	13588800890				
日期	2022.6.27	日期	2022.6.27	日期	2022.6.28

审核日程安排

日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
6-28	8:30~9:00		首次会议		
	9:00~11:00	领导层	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、产品实现策划、顾客投诉处理、监视和测量规划和持续改进等）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	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	A
	11:00~12:30	采购部	部门职责、目标考核、部门环境因素与危险源、沟通、运行控制、应急管理	E/O: 5.3、6.2、6.1.2、6.1.4、7.4、8.1、8.2	A
	12:30~13:00	午餐			AB



6-28	13:00~16:00	办公室/ 财务部	部门目标、职责、环境因素识别和危险源辨识和评价, 合规义务, 合规性评价, 目标指标和管理方案、文件及人员变化情况、公司及部门环境因素及危险源运行管控、应急管理	E/O: 5.3、6.1.2、6.1.3、6.1.4、6.2.1、6.2.2、7.2、7.5、8.1、8.2、9.1.2/10.2	AB
	16:00~17:30	销售部 营销	部门职责、目标考核、部门环境因素与危险源、沟通、运行控制、应急管理	E/O: 5.3、6.2、6.1.2、6.1.4、7.4、8.1、8.2	A
6-29	8:00~11:00	生产部/ 现场	部门职责、目标考核、部门及车间环境因素与危险源、沟通、运行控制、应急管理	E/O: 5.3、6.2、6.1.2、6.1.4、7.4、8.1、8.2	AB
	11:00~12:00	技术部	部门职责、目标考核、部门环境因素与危险源、沟通、运行控制、应急管理	E/O: 5.3、6.2、6.1.2、6.1.4、7.4、8.1、8.2	AB
	12:30~13:00	午餐			AB
	13:00~15:00	质检部	部门职责、目标考核、部门环境因素与危险源、沟通、运行控制、应急管理	E/O: 5.3、6.2、6.1.2、6.1.4、7.4、8.1、8.2	AB
	15:00~16:30		审核组会议 (重访, 如需)、审核组整理资料和管代沟通		AB
	16:30~17:00		末次会议	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