



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	浙江省三门县东海橡胶厂				
注册地址	三门县珠岙镇金湖洋开发区				
经营地址	三门县珠岙镇金湖洋开发区				
联系人	张涛	联系电话	13736582805	邮编	597545476@qq.com
最高管理者	吴海舰	联系电话		邮箱	
合同编号	0947-2021-QEO-2022	审核领域	☒ QMS ☐ EcMS ☒ EMS ☒ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☐ EnMS		
审核类型	☐ 初次认证第(二)阶段 ☒ 第(一)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	Q: 橡胶制品(交通锥, 交通柱, 分隔栏, 隔离墩, 防眩网)的设计及生产 E: 橡胶制品(交通锥, 交通柱, 分隔栏, 隔离墩, 防眩网)的设计及生产所涉及场所的相关环境管理活动 O: 橡胶制品(交通锥, 交通柱, 分隔栏, 隔离墩, 防眩网)的设计及生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动			专业代码	Q: 14.01.02 E: 14.01.02 O: 14.01.02



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	☒ 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 08 月 10 日 上午至 2022 年 08 月 13 日 下午(共 4.0 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
A 组长	王献华	男	2021-N1QMS-1244982 2021-N1EMS-1244982 2021-N1OHSMS-1244982	E:14.01.02	13758100841	
B 组员	周海翔	男	ISC-JSZJ-381 ISC-JSZJ-381 ISC-JSZJ-381 浙江鼎海科技股份有限公司	Q:14.01.02 E:14.01.02 O:14.01.02	18969697061	
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	周海翔	男	浙江鼎海科技股份有限公司	/	Q:14.01.02 E:14.01.02 O:14.01.02	B 18969697061
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	2022.8.9	日期	2022.8.9	日期	2022.8.9	



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	部门	过程	涉及条款	审核人员
第一天					
2022. 8. 10	09:00-09:30	首次会议			AB
	09:00-12:00	领导层(含财务)	1.组织所处环境的监视情况; 2.过程策划及其变更情况; 3.方针和目标的监视情况; 4.职责与权限分配; 5.风险和机遇的应对策划; 6.资源总体情况; 7.内审和管理评审实施情况; 8.持续改进总体情况。上次审核问题整改情况的确认; 事故事件及其处理情况; 质量、环境安全监测情况; 证书使用情况等	QEO: 4.1、4.2、4.3、4.4/6.3 (Q)、5.2/6.2、5.3、6.1(Q)6.1.1/6.1.4 (EO)、7.1.1/7.1、9.2、9.3、10.1/10.3	A
	12:00-12:30	午餐			AB
	12:30-17:30	行政部	1.部门职责与权限; 2.环境因素和危险源的汇总管理; 3.合规义务及其合规性评价; 4.目标分解落实情况; 5.监视、测量、分析和评价总则; 6.环境与职业健康安全纠正措施管理	QEO: 5.3、6.2、9.1.1 EO: 6.1.2、6.1.3/9.1.2、10.2	AB
第二天					
2022. 8. 11	08:00-11:30	业务中心	1.部门职责与权限; 2.目标分解落实情况; 3.销售过程控制; 4.设计和开发控制; 6.顾客财产的识别与控制; 6.交付后活动; 7.业务中心的环境因素和危险源识别与控制; 8.环境和职业健康安全运行控制; 9.应急准备和响应	QEO: 5.3、6.2 Q: 8.2、8.3、8.5.3、8.5.5、9.1.2 EO: 6.1.2、8.1、8.2	AB
	11:30-12:30	午餐			AB
	12:30-15:30	物控部	1.部门职责与权限; 2.目标分解落实情况; 3.标识和可追溯性; 4.防护; 5.物控部环境因素和危险源识别与控制; 6.物控部环境和职业健康安全运行控制; 7.应急准备和响应	QEO: 5.3、6.2 Q: 8.5.2、8.5.4 EO: 6.1.2、8.1、8.2	AB
	15:30-17:00	计划部	1.部门职责与权限; 2.目标分解落实情况; 3.计划部环境因素和危险源识别与控制; 4.计划部环境和职业健康安全运行控制; 5.应急准备和响应	QEO: 5.3、6.2 EO: 6.1.2、8.1、8.2	AB



第三天					
2022. 8. 12	08:00-11:30	质量部	1.部门职责与权限; 2.目标分解落实情况; 3.质检过程的策划与控制; 4.产品的放行; 5.不合格的处置; 6.质量部的环境因素和危险源识别与控制; 7.环境和职业健康安全运行控制; 8.应急准备和响应	QEO: 5.3、6.2 Q: 8.1、8.6、8.7 EO: 6.1.2、8.1、8.2	AB
	11:30-12:30	午餐			AB
	12:30-15:00	采购部	1.部门职责与权限; 2.目标分解落实情况; 3.采购过程控制; 4.供方财产的识别与管理; 5.采购过程的环境因素和危险源识别与控制; 6.环境和职业健康安全运行控制; 7.应急准备和响应	QEO: 5.3、6.2 Q: 8.4、8.5.3 EO: 6.1.2、8.1、8.2	AB
	15:00-17:00	生产部	1.部门职责与权限; 2.目标分解落实情况; 3.生产过程的策划与控制; 4.顾客财产的识别与管理; 5.生产过程的变更控制; 6.生产过程的环境因素和危险源识别与控制; 7.环境和职业健康安全运行控制; 8.应急准备和响应	QEO: 5.3、6.2 Q: 8.1、8.5.1、8.5.3、8.5.6 EO: 6.1.2、8.1、8.2	AB
2022. 8. 13	06:00-08:00	对企业进行夜班查核			AB
	08:00-11:30	继续审核生产部			AB
	11:30-12:30	午餐			AB
	12:30-14:30	整理资料并与管代沟通审核整体情况			AB
	14:30-15:00	末次会议			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