



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	浙江天丰生物科学有限公司				
注册地址	浙江省金华市婺城区大岩路 666 号				
经营地址	浙江省金华市婺城区大岩路 666 号				
联系人	赵梅勤	联系电话	13221261102	邮编	7111617@qq.com
最高管理者	王国华	联系电话	0579-82235286/13957963826	邮箱	
合同编号	0632-2022-QEO	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	Q: 植保、卫生环保制剂的设计及生产 E: 植保、卫生环保制剂的设计及生产所涉及场所的相关环境管理活动 O: 植保、卫生环保制剂的设计及生产所涉及场所的相关职业健康安全活动		专业代码	Q: 12.02.00 E: 12.02.00 O: 12.02.00	



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)

审核组长	余家龙	审核方案	李永忠	受审核方	日期
联系电话	15181072354	管理人员		签字及公章	
日期	2022年9月20日	日期	2022年9月20日	日期	2022年9月20日

审核日程安排					
日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
2022年9月22日	8:30-9:00	首次会议			审核组
	9:00-17:00	管理层/员工代表	Q/E/O:4.1 理解组织及其环境、4.2 理解相关方的需求和期望、4.3 确定管理体系的范围、4.4 质量/环境管理体系及其过程、5.1 领导作用和承诺、5.2 质量/环境方针、5.3 组织的岗位、职责和权限、6.1 应对风险和机遇的措施、6.1.4 措施的策划 (E0)、6.2 质量/环境/职业健康安全目标及其实现的策划、6.3 变更的策划 (Q)、7.1.1 (E07.1) 资源总则、7.1.6 知识 (Q)、9.1.1 监视、测量、分析和评价总则、9.1.3 分析与评价 (Q)、9.2 内审、9.3 管理评审、10.1 改进/总则、10.3 持续改进 国家/地方监督抽查情况；顾客满意、相关方投诉及处理情况；一阶段问题验证、验证企业相关资质证明的有效性；		林兵
	9:00-17:00	行政部	Q/E/O:5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 目标、7.2 能力、7.3 意识、7.4 沟通、7.5.1 形成文件的信息总则、7.5.2 形成文件的信息的创建和更新、7.5.3 形成文件的信息的控制、10.2 不合格和纠正措施， Q: 7.1.2 人员 E/O:5.4 工作人员的协商和参与 (O)、6.1.2 环境因素/危险源的辨识与评价、8.1 运行策划和控制、8.2 应急准备和响应。		王献华
	9:00-17:00	安环部	E/O:6.1.2 环境因素/危险源的辨识与评价、6.1.3 合规义务、8.1 运行策划和控制、8.2 应急准备和响应 9.1.2 合规性评价。		余家龙
2022年9月23日	8:30-17:00	采购部	Q/E/O:5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 目标、8.4 外部提供过程、产品和服务的控制 (Q) E/O: 6.1.2 环境因素的辨识与评价/危险源的辨识与评价、8.1 运行策划和控制、8.2 应急准备和响应		林兵
	8:30-17:00	财务部	Q/E/O:5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 目标 E/O: 6.1.2 环境因素的辨识与评价/危险源的辨识与评价、8.1 运行策划和控制、8.2 应急准备和响应/EMS/OHSMS 运行控制相关财务支出证据		王献华
	8:30-17:00	生产部 (含计划部)	Q:7.1.3 基础设施、7.1.4 过程运行环境、8.5.1 生产和服务提供的控制、 EO:6.1.2 环境因素的辨识与评价/危险源的辨识与评价、8.1 运行策划和控制、8.2 应急准备和响应；		余家龙



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)

2022 年 9 月 24 日	8: 30-17: 00	销售部	Q/E/0:5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 目标、8.2 产品和服务的要求 (Q)、8.5.3 顾客或外部供方的财产 (Q)、9.1.2 顾客满意 (Q) E/0: 6.1.2 环境因素的辨识与评价/危险源的辨识与评价、8.1 运行策划和控制、8.2 应急准备和响应	林兵
	8: 30-12: 00	安环部	QEO: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 质量目标	王献华
	12: 30-17: 00	生产部 (含计划部)	QEO: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 质量目标 Q: 8.5.2 产品标识和可追溯性、8.5.4 产品防护、8.5.5 交付后的活动、8.5.6 更改控制	王献华
	8: 30-17: 00	研究部 (含技术部)	Q:8.1 运行策划和控制、8.3 产品和服务的设计和开发 E/0: 6.1.2 环境因素的辨识与评价/危险源的辨识与评价、8.1 运行策划和控制、8.2 应急准备和响应	余家龙
2022 年 9 月 25 日	8: 00-15: 30	继续之前未审核完的部分		林兵
	8: 00-12: 00	研究部	QEO: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 质量目标	王献华
	12: 30-15: 30	质量部	QEO: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 质量目标	王献华
	8: 00-15: 30	质量部	Q:7.1.5 监视和测量资源、8.6 产品和服务的放行、8.7 不合格输出的控制、 E/0: 6.1.2 环境因素的辨识与评价/危险源的辨识与评价、8.1 运行策划和控制、8.2 应急准备和响应	余家龙
	15: 30-16: 00	资料汇总, 组内讨论		审核组
	16: 00-16: 30	末次会议		审核组
注: 12: 00-12: 30 午餐时间				

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/0:4.1、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