**审核计划**

|  |  |
| --- | --- |
| 受审核方名称 | 杭州特种纸业有限公司 |
| 注册地址 | 浙江省杭州市富阳区鹿山街道上里工业区 |
| 经营地址 | 浙江省杭州市富阳区鹿山街道上里工业区 |
| 联系人 | 朱政 | 联系电话 | 18368090586 | 邮编 | zheng.zhu@newstarpaper.cn |
| 最高管理者 |  | 联系电话 |  | 邮箱 |  |
| **合同编号**. | 1241-2021-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 □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。****■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。****□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 | O：化学分析滤纸（定性滤纸、定量滤纸）、汽车滤纸和钢纸（绝缘钢纸、研磨钢纸、钢纸原纸）的生产所涉及场所的职业健康安全管理E：化学分析滤纸（定性滤纸、定量滤纸）、汽车滤纸和钢纸（绝缘钢纸、研磨钢纸）的生产所涉及场所的相关环境管理活动 | 专业代码 | O：07.02.05E：07.02.05 |
| 审核准则 | **□GB/T19001-2016/ISO 9001:2015** **□GB/T 50430-2017****■GB/T24001-2016/ISO 14001:2015****■GB/T45001-2020/ISO45001：2018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/1** |
| 审核日期 | **现场审核于****2022年12月21日 上午至2022年12月23日 下午(共****3.0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 |
| 组长/A | 林兵 | 男 | 2022-N1OHSMS-30595012020-N1EMS-3059501 |  | 13588800890 |  |
| 组员/B | 李大方 | 男 | ISC-JSZJ-452ISC-JSZJ-452浙江凯恩特种材料股份有限公司 | O:07.02.05E:07.02.05 | 13857044028 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | 李大方 | 男 | 浙江凯恩特种材料股份有限公司 | 高工 | O:07.02.05E:07.02.05 | B | 13857044028 |
| **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 | 林兵 | 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 | 2022-12-20 | 日期 | 2022-12-20 | 日期 |  |

|  |
| --- |
| **审核日程安排** |
| **日期** | **时间** | **部门** | **过程** | **涉及条款** | **审核人员** |
| **12-21** | **8:30~9:00**  |  | **首次会议** |  | **AB** |
| **12-21** | **9:00~12:00** | 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初审问题整改情况的确认；事故事件及起处理情况，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 /5.3/6.1 .1/6.1 .4/6.2 /7.1/ 9.1.1/9.2/ 9.3 /10.1 | **A** |
| **12:00~12:30** | 午餐 | **AB** |
| **12:30~15:30** | 开发部 | 部门职责、部门目标、部门环境因素识别和评价、部门措施、部门运行控制、部门应急准备和响应 | E/O:5.3/6.1.2/6.1.4/6.2/8.1/8.2 | **AB** |
| **15:30~17:00** | 供应部  | 部门职责、部门目标、部门环境因素识别和评价、部门措施、公司采购（危化品、劳保用品的采购过程、仓库管理）、部门运行控制、部门应急准备和响应 | E/O:5.3/6.1.2/6.1.4/6.2/8.1/8.2 | **A** |
| **12-22** | **8:30~12:00** | 办公室 | 部门职责、公司及部门环境因素识别和评价、公司及部门目标、能力、意识、沟通、运行策划、合规义务、合规性评价、部门运行控制、部门应急准备和响应、不符合纠正措施、持续改进 | E/O:5.3/5.4/6.2/7.4/6.1.2/6.1.3/6.1.4/6.2/8.1/8.2/9.1.1/9.1.2/10.2/10.3 | **AB** |
| **12:00~12:30** |  | 午餐 |  | **AB** |
| **12:30~14:30** | 财务部 | 部门职责、部门目标、部门环境因素识别和评价、部门措施、部门运行控制、部门应急准备和响应 | E/O:5.3/6.1.2/6.1.4/6.2/8.1/8.2 | **A** |
| **14:30~16:30** | 质管部 | 部门职责、环境因素识别和评价、目标指标和管理方案、部门运行策划和控制、部门应急准备和响应 | E/O:5.3/6.1.2/6.1.4/6.2/8.1/8.2 | **AB** |
| **18:00~18:30** | 生产制造部 | 晚班现场查看 | **/** | **AB** |
| **12-23** | **8:00~12:00** | 生产制造部（仓库） | 部门职责、部门目标、部门环境因素识别和评价、部门措施、公司及部门运行控制、公司及部门应急准备和响应 | E/O:5.3/6.1.2/6.1.4/6.2/8.1/8.2 | **AB** |
| **12:00~12:30** |  | 午餐 |  | **AB** |
| **12:30~14:30** | 营销部 | 部门职责、部门目标、部门环境因素识别和评价、部门措施、部门运行控制、部门应急准备和响应 | E/O:5.3/6.1.2/6.1.4/6.2/8.1/8.2 | **AB** |
| **14:30~16:00** | 审核组内部沟通，整理完善审核记录 | **AB** |
| **16:00~16:30** | 末次会议、与受审核方交流，报告审核发现，审核结束 | **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. **En:**
5. **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**