



一阶段审核计划

受审核方	浙江鼎海科技股份有限公司				
注册地址 (同营业执照)	三门县珠岙镇金湖洋开发区				
经营地址 (同审核现场)	三门县珠岙镇金湖洋开发区				
合同编号	1276-2021-QEO	审核领域	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <input type="checkbox"/> EnMS		
联系人	张涛	联系电话	13736582805	邮箱	597545476@qq.com
最高管理者或管理者代表	张涛	联系电话			
审核目的	1、了解组织的基本情况 (现场分布、产品和生产工艺)。 2、了解组织建立的管理体系对认证审核的准备程度, 确认是否具备第二阶段审核的条件, 确定第二阶段审核的重点及资源配置。 3、确认审核范围和认证范围。				
审核类型	Q:一阶段现场, E:一阶段现场, O:一阶段现场				
审核方法	<input checked="" type="checkbox"/> 现场审核 <input type="checkbox"/> 远程审核 <input type="checkbox"/> 非现场 <input type="checkbox"/> 现场非现场审核 (仅限一阶段)				
远程审核方式	<input type="checkbox"/> 音频 <input type="checkbox"/> 视频 <input type="checkbox"/> 数据共享 <input type="checkbox"/> 远程接入				
远程审核资源	<input type="checkbox"/> 网络 <input type="checkbox"/> 智能手机 <input type="checkbox"/> 台式电脑 <input type="checkbox"/> 笔记本电脑 <input type="checkbox"/> 录像机 <input type="checkbox"/> 照相机 <input type="checkbox"/> 可穿戴设备				
审核范围	Q: 塑料制品 (交通锥, 交通柱, 弹性隔离栏, 隔离墩, 防眩设施, 轮廓标, 突起路标) 的设计和生 产 E: 塑料制品 (交通锥, 交通柱, 弹性隔离栏, 隔离墩, 防眩设施, 轮廓标, 突起路标) 的设计和生 产所涉及场所的相关环境管理活动 O: 塑料制品 (交通锥, 交通柱, 弹性隔离栏, 隔离墩, 防眩设施, 轮廓标, 突起路标) 的设计和生 产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动	项目专业代码	Q: 14.02.04 E: 14.02.04 O: 14.02.04		
审核准则	<input checked="" type="checkbox"/> GB/T19001-2016/ISO 9001:2015 <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 <input checked="" type="checkbox"/> GB/T24001-2016/ISO 14001:2015 <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 45001-2020/ISO45001: 2018 <input type="checkbox"/> GB/T 23331-2020/ISO50001: 2018 标准 <input type="checkbox"/> RB/T (行业认证标准) FSMS: <input type="checkbox"/> ISO22000: 2018 HACCP: <input type="checkbox"/> GB/T27341-2009 <input type="checkbox"/> GB 14881-2013 <input type="checkbox"/> 《危害分析与关键控制点 (HACCP 体系) 认证补充要求 1.0》 ⚙️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)				



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-1-05 (05版)

审核日期	现场审核于 2022 年 03 月 16 日 上午至 2022 年 03 月 16 日 下午, 共 1.0 天。 远程审核于年月日至年月日, 共天。						
审核语言	<input checked="" type="checkbox"/> 普通话 <input type="checkbox"/> 英语 <input type="checkbox"/> 其他						
审核员信息							
组内身份	姓名	性别	注册证书号	审核方式	专业代码	联系电话	见证安排
组长	余家龙	男	2020-NIQMS-1262293 2020-NIEMS-1262293 2021-NIOHSMS-1262293	现场审核	E:14.0 2.04	15181072354 17709081193	
组员	林兵	男	2021-NIQMS-5059501 2020-NIEMS-3059501 2019-NIOHSMS-2059501	现场审核	E:14.0 2.04	13588800890	
技术专家信息							
组内身份	姓名	性别	现工作单位名称	职务或称	专业代码	组内代码	联系电话
专家	蒋建峰	男	杭州昊海企业管理咨询有限公司		Q:14.0 2.04 E:14.0 2.04 O:14.0 2.04	ISC[S]0424 ISC[S]0424 ISC[S]0424	13968148 610
<p>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, 本机构书面通知受审核方所要提供的信息。</p>							
审核组长	余家龙 <i>余家龙</i>	受审核方					
联系电话	15181072354	签字及公章					
日期	2022.3.15	日期					



一阶段现场审核计划

审核日程安排			
日期	时间	受审核部门、场所及审核内容	审核人员
3.16	8: 30-9: 00	首次会议	审核组
	9: 00-12: 00	合同基本信息确认: - 核对资质证书（营业执照、生产（安全）许可证、行业许可证、3C 证书等）原件 and 复印件/扫描件的一致性 - 确定审核范围的合理性（地址、产品/服务） - 确定多现场和临时现场的地址 - 确定有效的员工人数 - 生产、服务的班次 - 体系运行时间是否满足 3 个月	余家龙
		了解企业基本情况: - 组织环境 - 主要的相关方和期望 - 风险的识别和评价 - 组织机构的设置 - 外部提供过程、产品和服务 - 被主管部门处罚和曝光情况 - 其他机构转入情况（适用时）	
		文件化体系策划情况 -管理手册; -文件化的程序; -作业文件; -记录表格	
各管理体系的运行情况: - 管理方针制定与贯彻情况 - 管理目标及完成统计 - 员工对相关标准的认知和能力（贯标培训、应知应会、持证上岗等） - 相关方/客户的反馈 - 内审的策划和实施 - 管理体系的评审 - 对多场所/临时场所建立的控制的水平（适用时） - 识别二阶段审核的资源配置情况和可行性			



	12: 30-16: 30	<p>QMS 运行情况:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 确认不适用条款及合理的理由 - 了解质量关键控制点 - 了解关键过程和需要确认的过程及控制情况; - 了解产品执行的标准或技术要求; - 查看型式检验的证据 (报告) - 了解顾客投诉处理 - 了解顾客满意度的情况 - 确定建设单位的在建项目清单 (仅限建工 QMS) <p>QMS 场所巡查:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 巡视生产区域 (厂区、车间、库房、实验室等) - 确认生产/服务流程 - 观察基础设施 (生产设备) 运行完好 - 观察质量相关的监视和测量设备的种类并了解检定/校准情况 - 观察使用特种设备的种类并了解定期检测和备案登记情况 - 观察工作环境 	余家龙、蒋建峰
	12: 30-16: 30	<p>EMS 运行情况:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 查看地理位置图、污水管网图 (适用时) - 了解主要资源和能源使用种类 - 查看环境因素的识别和评价程序合理性 - 了解重要环境因素的控制措施 - 了解适用的环境法律和其他要求的获取、识别程序实施情况和合规性评价 - 查看合规性证明 (98 年后新扩建的环评验收、环境监测报告) - 了解危险化学品的种类及 MSDS - 了解危险废弃物的处置 - 了解消防控制方法 (消防备案或消防验收) - 了解应急准备和响应情况 - 查看《排污许可证》 	林兵



		<p>EMS 场所巡查:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 巡视生产区域 (厂区、车间、库房、实验室等) - 巡视动力设施和辅助设施 (污水处理站、锅炉房、高低压配电室、空压站、制冷站、消防中控室、消防泵房、除尘装置、尾气处理、危化品库房、危险废弃物存放处、改建/扩建施工现场、食堂、宿舍、班车等) - 确认生产/服务流程 - 观察基础设施 (环保设备) 运行完好 - 观察环境相关的监视和测量设备的种类并了解检定/校准情况 - 观察使用特种设备的种类并了解定期检测和备案登记情况 - 观察总排口是否存在明显违规现象 	林兵
		<p>OHSMS 运行情况:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 查看危险源的辨识和评价程序合理性 - 了解重要危险源的辨识和控制措施 - 了解适用的职业健康安全法律和其他要求的获取、识别程序实施情况和合规性评价 - 查看合规性证明 (安全评估、职业病评估、作业场所监测、) - 了解三级安全教育的实施 - 了解职业病体检的情况 - 了解危险化学品的种类及 MSDS - 了解消防控制方法 (消防备案或消防验收) - 了解应急准备和响应情况 	林兵、蒋建峰
9: 00-12: 00		<p>OHSMS 场所巡查:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 巡视生产区域 (厂区、车间、库房、实验室等) - 巡视动力设施和辅助设施 (污水处理站、锅炉房、高低压配电室、空压站、制冷站、消防中控室、消防泵房、除尘装置、尾气处理、危化品库房、危险废弃物存放处、改建/扩建施工现场、食堂、宿舍、班车等) - 确认生产/服务流程 - 观察基础设施完好并运行 (安全装置/手持电动工具等) - 观察职业健康安全相关的监视和测量设备的种类并了解检定/校准情况 - 观察使用特种设备的种类并了解定期检测和备案登记情况 - 观察员工劳保用品的佩戴情况 - 了解是否存在室外作业的情况 	林兵、蒋建峰



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-I-05 (05 版)

	16: 30-17: 00	末次会议	审核组
--	---------------	------	-----

注：根据项目涉及的体系选择上述内容；可将无关的体系内容删除！

若是全日审核，请明确午餐时间！