



审核计划

受审核方名称	浙江尖峰健康科技有限公司				
注册地址	浙江省金华市婺城区婺城新城区临江工业园西溪街 96 号				
经营地址	浙江省金华市婺城区婺城新城区临江工业园西溪街 96 号				
联系人	陆国胜	联系电话	18158378070	邮编	65073136@qq.com
最高管理者	殷之武	联系电话		邮箱	
合同编号	0341-2022-EO	审核领域	<input type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> EcMS <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <input type="checkbox"/> EnMS		
审核类型	<input checked="" type="checkbox"/> 初次认证第（二）阶段 <input type="checkbox"/> 监督审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 扩项审核 <input type="checkbox"/> 其他				
审核方法	<input type="checkbox"/> 现场审核 <input type="checkbox"/> 远程审核 <input checked="" type="checkbox"/> 现场结合远程审核 <input type="checkbox"/> 非现场审核（仅限一阶段）				
远程审核方式	<input type="checkbox"/> 音频 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 网络 <input checked="" type="checkbox"/> 智能手机 <input type="checkbox"/> 台式电脑 <input checked="" 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				
审核目的	<input checked="" type="checkbox"/> 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。 <input type="checkbox"/> 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。 <input type="checkbox"/> 特殊审核： <input type="checkbox"/> 确定是否推荐同意扩大范围的申请并换发认证证书。 <input type="checkbox"/> 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。 <input type="checkbox"/> 调查获证客户变更信息，确定管理体系持续有效运行。 <input type="checkbox"/> 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。 <input type="checkbox"/> 验证管理体系实施运行的符合性及有效性。				
审核范围	E：中药饮片、植物提取及制剂的研发、生产所涉及场所相关的环境管理活动 O：中药饮片、植物提取及制剂的研发、生产所涉及场所相关的职业健康安全管理活动			专业代码	E：13.02.00 O：13.02.00



■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 05 月 18 日 下午至 2022 年 05 月 20 日 下午(共 2.5 天)						
	远程审核于年月日上午至年月日下午 (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 (远程)	王献华	男	2021-NIEMS-1244982 2021-NIOHSMS-1244982		13758100841		
组员 B	方小娥	女	2020-NIEMS-1059339		18257652078		
组员 C	林军	男	ISC-JSZJ-534 ISC-JSZJ-534 浙江嘉华化工有限公司	E:13.02.00 O:13.02.00	13819910188		
组员 D	林兵	男	2020-NIEMS-3059501 2019-NIOHSMS-2059501		13588800890		
技术专家信息							
组内身份	姓名	性别	现工作单位名称	职务或职称	专业代码	组内代码	联系电话
技术专家	林军	男	浙江嘉华化工有限公司	/	E:13.02.00 O:13.02.00	C	13819910188
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	王献华		审核方案 管理人员	李永忠	受审核方 签字及公章		2022.5.17
联系电话	13758100841						
日期	2022.5.17	日期	2022.5.17	日期			2022.5.17



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. 5. 18	13:00-13:30	相关部门	首次会议		ABCD
2022. 5. 18	13:30-17:00	管理层 (含财务)	组织所处环境的识别与管理； EO 体系的过程策划；领导作用及其承诺；员工的协商和参与；风险和机遇管理；企业方针与总目标管理；资源保障总体情况；绩效管理；内部审核；管理评审；持续改进总体情况 资质进一步核验；国/地方抽查情况；对一阶段问题整改情况的确认；事故、事件及起处理情况；环境、安全监测情况等	EO: 4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.2、5.3、5.4(O)、6.1.1/6.1.4、6.2、EO7.1、9.1.1、9.2、9.3、10.1、10.2、10.3	A
	13:30-17:00	综合部	部门职能与权限；环境因素的确定及其控制的汇总管理；合规义务及其合规性评价汇总管理；部门 E 目标分解实施情况；人力资源管理（人员配备、能力和意识情况等）；文件管理；E 过程运行的策划与控制；应急准备与响应	E: 5.3、6.1.2、6.1.3/9.1.2、6.2、7.2、7.3、7.4、7.5、8.1、8.2	B (C 提供技术支持 13:30-15:00)
	13:30-17:00	综合部	部门职能与权限；危险源识别、确定及其控制的汇总管理；合规义务及其合规性评价汇总管理；部门 O 目标分解实施情况；人力资源管理；文件管理；O 过程运行的策划与控制；应急准备与响应	O: 5.3、6.1.2、6.1.3/9.1.2、6.2、7.2、7.3、7.4、7.5、8.1、8.2	D (C 提供技术支持 15:00-17:00)
第二天					
2022. 5. 19	08:30-12:00	继续审核管理层（含财务）			A
	08:30-12:00	继续审核综合部 E			B
	08:30-12:00	生产部	部门职能与权限；部门 EO 目标分解落实情况；生产过程涉及的环境因素、危险源识别、确定及其控制； 关注生产过程（包括变更）涉及的 EO 运行控制 ；应急准备与响应	EO: 5.3、6.1.2、6.2、 8.1 、8.2	D (C 提供技术支持)



	12:00-12:30	午餐			ABCD
2022. 5. 19	12:30-17:00	继续审核生产部			D
	12:30-15:00	采购部	部门职能与权限；部门 E 目标分解落实情况； <u>关注采购的环境要求以及与外部供方沟通组织的相关环境要求</u>	E: 5.3、6.2、 8.1	B
		采购部	部门职能与权限；部门 O 目标分解落实情况； <u>关注对供方职业健康安全准则的规定</u>	O: 5.3、6.2、 8.1	A
	15:00-17:00	营销部	部门职能与权限；部门 E 目标分解落实情况； <u>关注组织产品在交付及交付后的环境要求</u>	E: 5.3、6.2、 8.1	B
		营销部	部门职能与权限；部门 O 目标分解落实情况；关注销售过程的 O 运行策划与控制情况	O: 5.3、6.2、8.1	A
	第三天				
2022. 5. 20	08:00-12:00	技术部	部门职能与权限；部门 EO 目标分解落实情况； <u>关注产品设计和开发过程是否识别和确定环境要求和职业健康安全要求及其控制措施</u>	EO: 5.3、6.2、 8.1	D (C 提供技术支持)
		质量部	部门职能与权限；部门 E 目标分解落实情况；关注质控过程的 E 运行策划与控制情况	E: 5.3、6.2、8.1	B
		质量部	部门职能与权限；部门 O 目标分解落实情况；关注质控过程的 O 运行策划与控制情况	O: 5.3、6.2、8.1	A
	12:00-12:30	午餐时间			ABCD
	12:30-15:00	审核组补充审核			ABCD
	15:00-15:30	审核组内部沟通讨论			ABCD
	15:30-16:00	审核组整理资料并与管理层沟通相关情况			ABCD
	16:00-16:30	末次会议			ABCD

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