



## 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@n ewstarpaper.c n
最高管理者		联系电话		邮箱
合同编号	1241-2021-O-2022	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 type="checkbox"/> 初次认证第(二)阶段 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 现场审核 <input type="checkbox"/> 远程审核 <input 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 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			
审核目的	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 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 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: 07.02.05 E: 07.02.05	
审核准则	<input 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/T45001-2020/ISO45001: 2018 标准 <input type="checkbox"/> ISO 22000:2018 <input type="checkbox"/> 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 <input type="checkbox"/> GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018 <input type="checkbox"/> 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	<input 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	林兵	男	2022-N10HSMS-3059501 2020-N1EMS-3059501		13588800890		
组员/B	李大方	男	ISC-JSZJ-452 ISC-JSZJ-452 浙江凯恩特种材料股份有 限公司	O:07.02.05 E:07.02.05	13857044028		
<b>技术专家信息</b>							
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:07.02.05 E: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		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	12.20	日期	12.20	日期	12.21		

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