



### 审核计划

受审核方名称	瀚辰海洋科技(天津)有限公司				
注册地址	天津市经济开发区信环西路 20 号愿景大厦 B1-303				
经营地址	天津市经济开发区信环西路 20 号愿景大厦 B1-303				
联系人	陈伟	联系电话	13512256940	邮编	yuzhenguo@oceanstar.com.sg
最高管理者	于振国	联系电话		邮箱	
合同编号	1345-2022-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 checked="" 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	<p><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。</p> <p><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。</p> <p><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。</p> <p><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。</p> <p><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。</p> <p><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。</p> <p><input type="checkbox"/>验证管理体系实施运行的符合性及有效性。</p>				
审核范围	<p>E: 海洋工程及船舶的设计和咨询所涉及场所的相关环境管理活动</p> <p>O: 海洋工程及船舶的设计和咨询所涉及场所的相关职业健康安全管理活动</p>			专业代码	<p>E: 20.01.01;34.01 .02</p> <p>O: 20.01.01;34.01 .02B</p>





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) <input checked="" type="checkbox"/> 适用于受审核方的法律法规及其他要求; <input checked="" type="checkbox"/> 认证合同 <input checked="" type="checkbox"/> 受审核方管理体系文件 (手册版本号: A/0)						
审核日期	现场审核于 2022 年 12 月 27 日 下午至 2022 年 12 月 29 日 上午(共 2.0 天)						
	远程审核于 2022 年 12 月 27 日 下午至 2022 年 12 月 29 日 上午(共 2.0 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	张亮	男	2021-NIEMS-1280463 2021-NIOHSMS-1280463		1865352767 1		
组员 B	温红玲	女	2021-NIEMS-1210533 2021-NIOHSMS-1210533		1383594228 6		
组员 D	甄林林	男	ISC-JSZJ-597 ISC-JSZJ-597 大连船舶重工集团有限公 司	E:20.01.01 O:20.01.01	1862202284 3		
组员 C	郭力	男	2020-NIEMS-1263290 2022-NIOHSMS-1263290	E:34.01.02 O:34.01.02B	1842908013 5		
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
组员	甄林林	男	大连船舶重工 集团有限公司		E:20.01.01 O:20.01.01	D	18622022843
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	张亮	审核方案 管理人员	李凤娟	受审核方 签字及公章			
联系电话	186 53527671						
日期	2022.12.27	日期	2022.12.27	日期			2022.12.27





审核日程安排					
日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
2022-12-27	13:00-13:30		首次会议		A 现场 BCD 微信
	13:30-16:30	管理层(含员工代表)	(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) 对一阶段问题整改情况的确认; 事故事件及起处理情况, 质量、环境安全监测情况、使用情况等	EO: 4.1,4.2,4.3,4.4,5.1,5.2,5.3,6.1.1,7.1,7.4,9.1.1,9.3,10.1,10.3 0: 5.4	A 现场
	13:30-16:30	综合部(含财务)	环境因素的识别/危险源的辨识、运行控制、应急准备和响应	EO: 6.1.2,8.1, 8.2,	CD 微信 D 技术支持
	13:30-16:30	综合部	组织的岗位职责权限、目标及方案、合规义务、措施的策划、能力、意识、成文信息、合规性评价、内部审核、不符合纠正和预防措施	EO: 5.3,6.2,6.1.3,6.1.4,7.2,7.3, 7.5, 9.1.2,9.2, 10.2	B 微信
	16:30-17:00		审核组整理资料和管代沟通		A 现场 BCD 微信
2022-12-28	8:30-17:00	工程部	组织的岗位职责权限、目标及方案、环境因素的识别/危险源的辨识、运行控制、应急准备和响应	EO: 6.1.2,8.1,8.2	CD 微信 D 技术支持
	8:30-17:00	综合部	继续审核		B 微信
	8:30-17:00	管理层	继续审核		A 现场
	17:00-17:30		审核组整理资料和管代沟通		A 现场 BCD 微信
2022-12-29	08:30-11:30	项目部	环境因素的识别/危险源的辨识、运行控制、应急准备和响应	EO: 6.1.2,8.1,8.2	CD 微信 D 技术支持
	08:30-11:30	工程部	组织的岗位职责权限、目标及方案	EO: 5.3,6.2	A 现场
	08:30-11:30	项目部	组织的岗位职责权限、目标及方案	EO: 5.3,6.2	B 微信
	11:30-12:00		审核组整理资料和管代沟通		A 现场 BCD 微信





	12:00-12:30		末次会议		A 现场 BCD 微信
全天审核	12:00-13:00		休息		

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

