



## 一阶段审核计划

受审核方	湖州南浔新世强木业有限公司			
注册地址 (同营业执照)	浙江省湖州市南浔经济开发区综园路 9 号			
经营地址 (同审核现场)	浙江省湖州市南浔经济开发区综园路 9 号			
合同编号	0223-2022-QE	审核领域	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <input type="checkbox"/> EnMS	
联系人	朱玉泉	联系电话	13905724678	邮箱 879099398 @qq.com
最高管理者或管理者代表	徐水荣	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; E:一阶段			
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			
审核范围	Q: 实木复合地板加工 E: 实木复合地板加工所涉及场所的相关环境管理活动		项目专业代码	Q: 06.02.02 E: 06.02.02
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 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"/> IS022000: 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》 <input type="checkbox"/> 适用于受审核方的法律法规及其他要求; <input type="checkbox"/> 认证合同 <input type="checkbox"/> 受审核方管理体系文件 (手册版本号: )			



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)

审核日期	现场审核于 2022 年 07 月 18 日 下午至 2022 年 07 月 19 日 上午, 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 A	王献华	男	2021-N1QMS-1244982 2021-NIEMS-1244982	现场审核		13758100841	
组员 B	方继欣	男	ISC-JSZJ-135 ISC-JSZJ-135 浙江森林之星文化地板有限公司	现场审核	Q:06.02.02 E:06.02.02	13857281011	
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	方继欣	男	浙江森林之星文化地板有限公司	/	Q:06.02.02 E:06.02.02	B	13857281011
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。							
审核组长			受审核方 签字及公章				
联系电话	13758100841		日期	2022.7.8			
日期	2022.7.8		日期	2022.7.8			



## 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
	13:00-13:30	首次会议（最高管理者+各部门负责人）	AB
2022.7.18	13:30-15:00	<p>合同基本信息确认:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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）原件和复印件/扫描件的一致性</li> <li>- 确定审核范围的合理性（地址、产品/服务）</li> <li>- 确定多现场和临时现场的地址</li> <li>- 确定有效的员工人数</li> <li>- 生产、服务的班次</li> <li>- 体系运行时间是否满足 3 个月</li> </ul> <p>了解企业基本情况:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 组织环境</li> <li>- 主要的相关方和期望</li> <li>- 风险的识别和评价</li> <li>- 组织机构的设置</li> <li>- 外部提供过程、产品和服务</li> <li>- 被主管部门处罚和曝光情况</li> <li>- 其他机构转入情况（适用时）</li> </ul>	A
	15:00-17:00	<p>文件化体系策划情况</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 管理手册；</li> <li>- 文件化的程序；</li> <li>- 作业文件；</li> <li>- 记录表格</li> </ul> <p>各管理体系的运行情况:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 管理方针制定与贯彻情况</li> <li>- 管理目标及完成统计</li> <li>- 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）</li> <li>- 相关方/客户的反馈</li> <li>- 内审的策划和实施</li> <li>- 管理体系的评审</li> <li>- 对多场所/临时场所建立的控制的水平（适用时）</li> <li>- 识别二阶段审核的资源配置情况和可行性</li> </ul>	AB



2022.7.19	08:00-10:30	<p><b>QMS 运行情况:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 确认不适用条款及合理的理由</li><li>- 了解质量关键控制点</li><li>- 了解关键过程和需要确认的过程及控制情况;</li><li>- 了解产品执行的标准或技术要求;</li><li>- 查看型式检验的证据（报告）</li><li>- 了解顾客投诉处理</li><li>- 了解顾客满意度的情况</li></ul> <p><b>EMS 运行情况:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 查看地理位置图、污水管网图（适用时）</li><li>- 了解主要资源和能源使用种类</li><li>- 查看环境因素的识别和评价程序合理性</li><li>- 了解重要环境因素的和控制措施</li><li>- 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</li><li>- 查看合规性证明（98 年后新扩建的环评验收、环境监测报告）</li><li>- 了解危险化学品的种类及 MSDS</li><li>- 了解危险废弃物的处置</li><li>- 了解消防控制方法（消防备案或消防验收）</li><li>- 了解应急准备和响应情况</li><li>- 查看《排污许可证》</li></ul>	<b>AB</b>
		<p><b>QMS 场所巡查:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 巡视生产区域（厂区、车间、库房、实验室等）</li><li>- 确认生产/服务流程</li><li>- 观察基础设施（生产设备）运行完好</li><li>- 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</li><li>- 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</li><li>- 观察工作环境</li></ul> <p><b>EMS 场所巡查:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 巡视生产区域（厂区、车间、库房、实验室等）</li><li>- 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）</li><li>- 确认生产/服务流程</li><li>- 观察基础设施（环保设备）运行完好</li><li>- 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</li><li>- 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</li><li>- 观察总排口是否存在明显违规现象</li></ul>	
10:30-11:30	11:30-12:00	末次会议（最高管理者+各部门负责人）	<b>AB</b>