



审核计划

受审核方名称	浙江华艺盛纺织股份有限公司				
注册地址	浙江省湖州市南浔区石淙镇镇西工业区 588 号				
经营地址	浙江省湖州市南浔区石淙镇镇西工业区 588 号/浙江省湖州市南浔区善琮镇富祥路 288 号				
联系人	谈雅梅	联系电话	15088390691	邮编	956570476@qq.com
最高管理者		联系电话		邮箱	
合同编号	0145-2021-QEOEnMS-2022	审核领域	<input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 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 type="checkbox"/> 视频 <input type="checkbox"/> 数据共享 <input checked="" type="checkbox"/> 远程接入				
远程审核资源	<input checked="" type="checkbox"/> 网络 <input 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 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	Q: 胚布、围巾、丝巾的设计、生产 E: 胚布、围巾、丝巾的设计、生产所涉及场所的相关环境管理活动 O: 胚布、围巾、丝巾的设计、生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动			专业代码	Q: 04.02.00 E: 04.02.00 O: 04.02.00
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/T45001-2020/ISO45001: 2020 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 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:)				
审核日期	现场审核于 2022 年 04 月 16 日 上午至 2022 年 04 月 17 日 下午(共 2.0 天) 远程审核于年月日上午至年月日下午(共天) 一人远程时间同现场审核;				
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	林兵	男	2021-N1QMS-5059501 2020-N1EMS-3059501 2019-N1OHSMS-2059501	Q:04.02.00 E:04.02.00 O:04.02.00	13588800890	
组员	王献华	男	2021-N1QMS-1244982 2021-N1EMS-1244982 2021-N1OHSMS-1244982		13758100841	

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

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	2022.4.16	日期		日期	2022.4.16

审核日程安排

日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
4-16	08:30~9:00		首次会议		
4-16	09:00~12:00	管理层	管理体系策划情况，过程识别和策划情况；组织机构领导承诺及职责权限、管理方针和目标的适宜性；风险机制的建立和控制情况；资源的配备情况、变更管理、内审、管理评审策划和实施及持续改进情况。	QEO:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/7.1/9.2/9.3/10.1/； Q6.3	B
4-16	09:00~12:00	质检部	质检部的职责落实情况；QEO目标的策划及完成情况；Q计量器具校准；产品质量标准、产品放行及不合格产品的控制；EO体系运行控制；环境因素识别及重要环境因素控制情况；危险源辨识、风险评价及重大风险、重大隐患的控制情况；QEO体系不符合纠正情况和持续改进情况；QEO运行控制情况。	QEO:5.3/6.2/ Q:7.1.5/8.1/8.6/ 8.7； EO :6.1.2/8.1/8.2	A
	12:00~13:00	午餐			AB



4-16	13:00~16:00	综合部	<p>部门职责权限落实情况；风险机制的建立和控制情况；QEO 目标指标完成情况；管理体系控制情况；沟通；文件化信息；事件、不合格及纠正措施；持续改进；</p> <p><u>环境因素识别及重要环境因素管理控制情况；危险源辨识、风险评价及重大风险、重大隐患管理控制情况；环境和职业健康安全合规义务、法律法规识别的及合规性评价情况；重要环境因素（如化学品）管理及控制；应急管理；</u></p>	<p>QEO:5.3/6.1/ 6.2/7.4/7.5/10.2/10.3; Q6.3/7.1.6;</p>	B
4-16	16:00~17:30	财务部	<p>部门职责权限落实情况；相关目标指标完成情况；资金风险控制情况；.QEO 管理体系资金支持；</p>	<p>EO:5.3/6.2/6.1.2/ 8.1/8.2</p>	B
4-16	13:00~17:30	生产部 (关注不同班次的运行)	<p>部门职责权限落实情况；QEO 目标指标完成情况；风险控制情况；生产管理和服务的提供及控制情况，过程识别和策划的充分性（包括外包过程）；体系覆盖产品及产品生产关键过程、特殊过程的识别和确认情况；</p> <p>环境因素识别及重要环境因素管理控制情况；危险源辨识、风险评价及重大风险、重大隐患管理控制情况；运行控制（化学品管理和控制、危险固废）；应急管理；体系的监视测量、绩效评价；生产现场管理情况。</p>	<p>QEO:5.3/6.1/6.2 Q 7.47.5; EO:6.1.2/8.1/8.2/;</p>	A
4-17	8:00~12:00	研发部	<p>部门职责权限落实情况；QEO 目标指标完成情况；风险控制情况；研发过程控制情况；</p> <p>境因素识别及重要环境因素管理控制情况；危险源辨识、风险评价及重大风险、重大隐患管理控制情况；运行控制（化学品管理和控制、危险固废）；应急管理；</p>	<p>QEO:5.3/6.1/6.2 Q:8.3; EO:6.1.2/8.1/8.2</p>	A
4-17	8:00~11:00	销售部	<p>部门职责权限落实情况；QEO 目标指标完成情况；风险控制情况；销售过程控制情况；顾客满意度调查；</p> <p>境因素识别及重要环境因素管理控制情况；危险源辨识、风险评价及重大风险、重大隐患管理控制情况；运行控制；应急管理；</p>	<p>QEO:5.3/6.1/6.2 Q:8.2; EO:6.1.2/8.1/8.2</p>	B
4-17	11:00~15:00	采购部	<p>部门职责权限落实情况；QEO 目标指标完成情况；风险控制情况；采购过程控制情况；供应商评价；</p> <p>境因素识别及重要环境因素管理控制情况；危险源辨识、风险评价及重大风险、重大隐患管理控制情况；运行控制；应急管理；</p>	<p>QEO:5.3/6.1/6.2 Q:8.4; EO:6.1.2/8.1/8.2</p>	B
4-17	12:00~13:00	午餐			AB



4-17	13:00~15:00	综合部	环境因素识别及重要环境因素管理控制情况；危险源辨识、风险评价及重大风险、重大隐患管理控制情况；环境和职业健康安全合规义务、法律法规识别的及合规性评价情况；重要环境因素（如化学品）管理及控制；应急管理；	<u>EO:6.1.2/6.1.3/9.1.2/8.1/8.2;</u>	A
4-17	15:00~16:30		审核组会议（重访，如需）审核组整理资料	与管理者代表沟通	
4-17	16:30~17:00		末次会议，与受审核方沟通；审核发现宣告；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) 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