



审核计划

受审核方名称	湖州南浔新世强木业有限公司				
注册地址	浙江省湖州市南浔经济开发区综园路 9 号				
经营地址	浙江省湖州市南浔经济开发区综园路 9 号				
联系人	朱玉泉	联系电话	13905724678	邮编	879099398@qq.com
最高管理者	徐水荣	联系电话		邮箱	
合同编号	0223-2022-QE	审核领域	☒ QMS ☐ EcMS ☒ EMS ☐ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☐ EnMS		
审核类型	☒ 初次认证第（二）阶段 ☐ 监督审核 ☐ 再认证 ☐ 扩项审核 ☐ 其他				
审核方法	☒ 现场审核 ☐ 远程审核 ☐ 现场结合远程审核 ☐ 非现场审核（仅限一阶段）				
远程审核方式	☐ 音频 ☐ 视频 ☐ 数据共享 ☐ 远程接入				
远程审核资源	☐ 网络 ☐ 智能手机 ☐ 台式电脑 ☐ 笔记本电脑 ☐ 录像机 ☐ 照相机 ☐ 可穿戴设备				
审核目的	☒ 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。 ☐ 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。 ☐ 特殊审核： ☐ 确定是否推荐同意扩大范围的申请并换发认证证书。 ☐ 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。 ☐ 调查获证客户变更信息，确定管理体系持续有效运行。 ☐ 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。 ☐ 验证管理体系实施运行的符合性及有效性。				
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			专业代码	Q：06.02.02 E：06.02.02



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-04(05版)

审核准则	☒ GB/T19001-2016/ISO 9001:2015 ☐ GB/T 50430-2017 ☒ GB/T24001-2016/ISO 14001:2015 ☐ GB/T45001-2020/ISO45001: 2020 标准 ☐ ISO 22000:2018 ☐ 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 ☐ GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018 ☐ 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:)						
审核日期	现场审核于 2022 年 07 月 20 日 上午至 2022 年 07 月 23 日 上午(共 3.5 天) 远程审核于年月日上午至年月日下午 (共天)						
审核语言	☒ 普通话 ☐ 英语 ☐ 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	王献华	男	2021-N1QMS-1244982 2021-N1EMS-1244982		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	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, 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				
联系电话	13758100841			受审核方 签字及公章 			
日期	2022.7.19		日期	2022.7.19			



审核日程安排					
日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
2022. 7. 20	第一天				
	08:00-08:30	首次会议(最高管理者及各部门负责人)			AB
	08:30-12:00	管理层(含财务)	1.组织所处环境(包括内外部因素和问题、相关方及其需求、管理体系范围); 2.过程及其变更的策划; 3.领导作用及其承诺 4.公司方针和目标的建立; 5.公司组织职能与权限; 6.风险和机遇的识别与应对; 7.资源总体情况; 8.知识管理; 9.绩效总则; 10.内审和管理评审; 11.持续改进总体情况。 对一阶段问题整改情况的确认; 事故及其处理情况, 质量、环境监测情况等。	QE: 4.1、4.2、4.3、4.4/Q6.3、5.1、5.2/6.2、5.3、Q6.1/E(6.1.1/6.1.4)、Q7.1.1/E7.1、7.1.6、9.1.1、9.2、9.3、10.1/10.3	A
	12:00-13:00	午餐			AB
	13:00-17:00	综合部	1.部门职能与权限; 2.部门目标分解落实情况; 3.人力资源管理; 4.沟通控制; 5.文件控制; 6.办公区域环境因素辨识及其控制情况; 7.合规义务及其合规性评价; 8.办公区域环保运行策划及其控制; 9.办公区域环保应急准备与响应。	QE: 5.3、6.2、7.1.2/7.2/7.3、7.4、7.5 E: 6.1.2、6.1.3/9.1.2、8.1、8.2	AB
2022. 7. 21	第二天				
	08:00-12:00	销售部	1.部门职能与权限; 2.部门目标分解落实情况; 3.销售过程控制; 4.顾客财产辨识与控制; 5.售后服务; 6.顾客满意情况监视; 7.销售环节环境因素辨识欲控制; 8.环保运行控制情况包括对相关方的要求和生命周期后期的环保要求。	QE: 5.3、6.2 Q: 8.2、8.5.3、8.5.5、9.1.2 E: 6.1.2、8.1	A
	12:00-13:00	午餐			AB



2022. 7. 21	13:00-17:00	生产部	1.部门职能与权限; 2.部门目标分解落实情况; 3.基础设施及其运行环境管理、4.生产过程策划及其控制总体情况; 5.采购过程控制; 6.生产过程控制; 7.产品标识与追属性; 8.产品防护; 9.工艺变更控制; 10.质检与交付放行控制; 11.不合格产品处置及其纠正措施; 12.生产区域环境因素辨识与控制; 13.生产区域环保运行控制情况; 14.生产区域环保应急准备与响应	QE: 5.3、6.2 Q: 7.1.3/7.1.4、7.1.5、8.1、8.3（删减确认）、8.4、8.5.1、8.5.2、8.5.4、8.5.6、8.6、8.7/10.2、9.1.3 E: 6.1.2、8.1、8.2	AB
2022. 7. 22	08:00-12:00	继续审核生产部			
	12:00-13:00	午餐			
	13:00-17:00	继续审核生产部			
2022. 7. 23	08:00-11:00	补充审核			
	11:00-11:30	审核组整理资料和管代沟通			
	11:30-12:00	末次会议(最高管理者及各部门负责人)			

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