



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)

审核计划

受审核方名称	四川华盛竹业有限责任公司				
注册地址	四川省泸州市合江县临港工业园区张湾片区化肥厂旁				
经营地址	四川省泸州市合江县临港工业园区				
联系人	李治宏	联系电话	15183070831	邮编	15183070831
最高管理者	李治宏	联系电话		邮箱	
合同编号	0911-2021-Q-2022	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+恢复□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	竹基纤维复合板的生产			专业代码	06.02.01



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: 2018 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: A/0)						
审核日期	现场审核于 远程审核于 2022 年 12 月 12 日 上午至 2022 年 12 月 13 日 上午(共 1.5 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	余家龙	男	2020-N1QMS-1262293		1518107235 4 1770908119 3		
组员	邓清梅	女	ISC-JSZJ-378 成都和恒竹业有限公司	06.02.01			
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	邓清梅	女	成都和恒竹业有限公司		06.02.01		17358539587
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	余家龙		审核方案 管理人员	李永忠	受审核方 签字及公章		
联系电话	17709081193						



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)

日期	2022 年 12 月 11 日	日期	2022 年 12 月 11 日	日期	2022 年 12 月 11 日
----	------------------	----	------------------	----	------------------

审核日程安排				
日期	时间	部门	涉及条款	审核人员
12月12日	8:30-9:00	首次会议		审核组
	9:00-10:30	管理层	4.1 组织及其环境;4.2 相关方需求与期望;4.3 确定体系范围;4.4 体系及其过程;5.1 领导作用与承诺;5.2 方针;5.3 组织的角色、职责和权限;6.1 应对风险和机遇的措施;6.2 目标及其实现的策划;6.3 变更的策划;7.1.1 资源 总则;7.4 沟通;9.1.1 监测、分析和评价总则;9.3 管理评审;10.1 改进 总则;10.3 持续改进 范围的确认、资质的确认、法律法规执行情况、政府主管部门质量监督抽查情况及顾客投诉情况、上次审核不符合问题验证。	余家龙、邓清梅(远程微信语音视频沟通)
	10:30-12:00	综合管理部	5.3 组织的角色、职责和权限;6.2 质量目标及其实现的策划;7.1.2 人员;7.1.6 组织知识;7.2 能力;7.3 意识;7.5 文件化信息;9.1.3 分析和评价;9.2 内部审核;10.2 不合格和纠正措施	余家龙、邓清梅(远程微信语音视频沟通)
	12:30-14:30 (12:00-12:30 午餐)	市场部	5.3 组织的角色、职责和权限;6.2 质量目标及其实现的策划;8.2 产品和服务的要求;9.1.2 顾客满意	余家龙、邓清梅(远程微信语音视频沟通)
	14:30-17:00	品控部	5.3 组织的角色、职责和权限;6.2 质量目标及其实现的策划;7.1.5 监视和测量资源;8.4 外部提供过程、产品和服务的控制;8.6 产品和服务放行;8.7 不合格输出的控制	余家龙、邓清梅(远程微信语音视频沟通)
12月13日	8:00-11:30	生产部	5.3 组织的角色、职责和权限;6.2 质量目标及其实现的策划;7.1.3 基础设施;7.1.4 过程运行环境;8.1 运行策划和控制;8.3 设计开发控制;8.5.1 生产和服务提供的控制;8.5.2 标识和可追溯性;8.5.3 顾客或外部供方的财产;8.5.4 防护;8.5.5 交付后的活动;8.5.6 更改控制	余家龙、邓清梅(远程微信语音视频沟通)
	11:30-12:00	审核组内部沟通,并与受审核方沟通,末次会议		审核组

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