



一阶段审核计划

受审核方	安吉县天驰竹木业有限公司				
注册地址 (同营业执照)	安吉县上墅乡刘家塘村 2 幢				
经营地址 (同审核现场)	安吉县上墅乡刘家塘村 2 幢				
合同编号	1108-2021-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	陈华菊	联系电话	13819265692	邮 箱	154988308 3@qq.com
最高管理者或管理者代表	杨利刚	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: 一阶段现场, E: 一阶段现场				
审核方法	<input checked="" type="checkbox"/> 现场审核 <input type="checkbox"/> 远程审核 <input type="checkbox"/> 非现场 <input type="checkbox"/> 现场非现场审核 (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: 重竹地板的研发、加工 (除竹拉丝、竹染色、竹漂白) E: 重竹地板的研发、加工 (除竹拉丝、竹染色、竹漂白) 所涉及场所的相关环境管理活动	项目专业代码	Q: 06.01.00 E: 06.01.00		
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 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"/> ISO22000: 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:)				
审核日期	现场审核于 2021 年 10 月 28 日 上午至 2021 年 10 月 28 日 上午, 共 0.5 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	林兵/A	男	2019-NIQMS-4059501 2020-N1EMS-3059501			13588800890	E: 晋级 见证
组员	王献华/B	男	2021-NIQMS-1244982 2021-N0EMS-1244982			13758100841	E 被见证
组员	丁旭卫/C	男	ISC-JSZJ-380 ISC-JSZJ-380 安吉县质量技术监督检测中心		Q:06.01. 00 E:06.01. 00	13819265816	

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	丁旭卫	男	安吉县质量技术监督检测中心		Q:06.01. 00 E:06.01. 00	C	

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	林兵	受审核方 签字及公章	
联系电话	13588800890		
日期	2021.10.28	日期	2021.10.28



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
7.19	8:00~9:30	首次会议：介绍审核目的、依据、审核过程、审核员介绍等；企业代表介绍企业情况	ABC
	9:00~9:30	办公现场巡视：查看办公现场部门标识设施等；	ABC
	9:30~11:45	管理层/总经办/供销部//生产部/质检部/财务部： 了解受审核方基本概况，资质、法人、总经理及部门设置、主管部门。 了解受审核方管理体系文件策划情况； 确定认证范围和经营场所 了解受审核方理解和实施标准要求的情况，特别是对管理体系的关键绩效、过程、目标和运作的识别情况、重要环境因素及控制措施； 了解管理体系运行情况； 了解组织需求识别情况；相关方需求识别； 了解管理方针、管理目标制定考核情况； 了解组织沟通、职责和权限设置情况； 内部审核实施情况；管理评审实施情况； 了解人员能力培训等规定； 了解公司资源管理（基础设施、办公环境、组织知识、测量设备等）； 了解受审核方文件、外来文件适用法律法规及其他要求控制情况； 了解公司顾客满意度汇总情况； 了解公司各部门在用的作业指导文件、作业记录、验收记录等； 了解识别的重要环境因素实施情况； 了解受审核方实现过程的策划和实施控制情况； 了解受审核方产品验收规范、放行准则等。	ABC
	11:45~12:00	审核组内部沟通,形成一阶段审核结论；末次会议 并与与受审核方代表反馈审核结果，体系存在的问题等； 并商定第二阶段审核的时间；	AB