



审核计划

受审核方名称	安吉县天驰竹木业有限公司					
注册地址	安吉县上墅乡刘家塘村 2 幢					
经营地址	安吉县上墅乡刘家塘村 2 幢					
联系人	陈华菊	联系电话	13819265692	邮编	1549883083 @qq.com	
最高管理者		联系电话		邮箱		
合同编号	1108-2021-QE	审核领域	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> EcMS <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <input type="checkbox"/> EnMS			
审核类型	<input checked="" type="checkbox"/> 初次认证第(二)阶段 <input 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 type="checkbox"/> 现场审核 <input 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 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					
审核目的	<input checked="" 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 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: 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	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/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 2021 年 10 月 29 日 上午至 2021 年 10 月 31 日 上午(共 2.5 天)					
	远程审核于年月日上午至年月日下午(共天)					
审核语言	<input 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

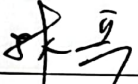



组长	林兵/A	男	2019-NIQMS-4059501 2020-NIEMS-3059501		13588800890	E: 晋级见证
组员	王献华/B	男	2021-NIQMS-1244982 2021-NOEMS-1244982		13758100841	E 被见证
组员	丁旭卫/C	男	ISC-JSZJ-380 ISC-JSZJ-380 安吉县质量技术监督检测中心	Q:06.01.00 E:06.01.00	13819265816	

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
技术专家	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	13819265816

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		受审核方 签字及公章	
联系电话	13588800890				
日期		日期		日期	2021.10.29

审核日程安排

日期	时间	部门	过程/涉及条款	审核人员
10.29	8:30~9:00	首次会议		ABC
	9:00~12:30	管理层、员工代表、财务部	QE:4.1 理解组织及其环境、4.2 理解相关方的需求和期望、4.3 确定管理体系的范围、4.4 质量/环境/职业健康安全管理体系及其过程、5.1 领导作用和承诺、5.2 质量/环境/职业健康安全方针、5.3 组织的岗位、职责和权限、6.1.4 措施的策划、6.2 质量/环境目标及其实现的策划、Q6.3 变更的策划、7.1.1 (E7.1) 资源总则、7.1.2 人员、7.1.6 组织知识、7.4 沟通、7.5.1 总则、9.1.1 总则、9.2 内部审核9.3 管理评审、10.1 改进 国家/地方监督抽查情况；顾客满意、相关方投诉及处理情况；一阶段问题验证；环保经费情况等； 验证企业相关资质证明的有效性；	A: 审核 Q B: 审核 E, A 见证 B
	12:30~13:00	午餐		
	13:00~17:00	总经办	QMS: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 质量目标、7.2 能力、7.3 意识、7.5 形成文件的信息、9.1.3 分析与评价、10.2 不合格和纠正措施、10.3 持续改进； E: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2.1 环境目标、6.2.2 实现环境目标措施的策划 7.2 能力、7.3 意识、7.5 文件化的信息、10.2 不符合和纠正措施、10.3 持续改进 E: 6.1.2 环境因素/危险源的辨识与评价、6.1.3 合规义务、6.1.4 措施的策划、8.1 运行策划和控制、9.1.2 合规性评价、8.2 应急准备和响应。	A: 审核 Q B: 审核 E, A 见证 B C: 提供技术支持；



10.30	8:30~12:30	生产部/车间现场	Q:5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 质量目标、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 产品和服务的设计和开发、8.5.1 产品提供的控制、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、8.5.6 更改控制 E:5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 环境目标、6.1.2 环境因素辨识与评价、8.1 运行策划和控制、8.2 应急准备和响应，	A:审核Q B:审核E, A 见证B C:提供技术支持;
	12:30~13:00	午餐		
	13:00~17:00	质检部	QMS: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 质量目标、7.1.5 监视和测量资源、8.6 保安服务的放行、8.7 不合格输出的控制 E:5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 环境目标、6.1.2 环境因素辨识与评价、8.1 运行策划和控制、8.2 应急准备和响应，	A:审核Q B:审核E, A 见证B C:提供技术支持;
10.31	8:30~10:00	供销部	QMS: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 质量目标、8.2 产品和服务的要求、8.4 外部提供过程、产品和服务的控制、9.1.2 顾客满意 E:5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 环境目标、6.1.2 环境因素辨识与评价、8.1 运行策划和控制、8.2 应急准备和响应，	A:审核Q B:审核E, A 见证B C:提供技术支持;
	10:00~11:30	补充及跟踪审核: 必要部门、必要条款; 审核组内部沟通		ABC
	11:30~12:00	末次会: 与受审核方沟通; 综合评价管理体系运行总体情况及改进要求, 宣告审核发现及审核结论。		ABC

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