

项目编号: 22E3189

编制日期/口修订日期: 2022.7.1

受审核方名称: 浙江闲逸工贸有限公司									
地址		浙江省丽水市缙云县东方镇岩腰工业区 8 号						邮编: 000000	
联系人		应文霞		电话		13754251480		传真	
审核目的: 确认受审核方 EMS 是否具备认证审核条件, 为策划二阶段审核获取充分信息。 审核的使用语言: <input type="checkbox"/> 中文 <input type="checkbox"/> 其他									
审核类型: EMS (一审)									
审核范围: 证书及子证书信息: (按组织名称排序)									
管理体系		组织名称		办公地址		范 围			
EMS		浙江闲逸工贸有限公司		浙江省丽水市缙云县东方镇岩腰工业区 8 号		(受理范围: 户外藤编家具的组装生产、销售及相关管理活动。)			
审核准则: 1、ISO 14001:2015 2、受审核方管理体系文件 3、国家、行业及地方有关的法令、法规。									
现场审核人日要求		EMS 4.							
组内 身份	姓名	管理 体系	审核时间	资格 证书号	专业代码	性 别	分组 编号	联系电话 专家的职称/单位	
组长	卜文	EMS	2022-07-07 上午至 2022-07-07 下午	验证 2021-NIQMS- 4103539	A23.01.01; A23.01.04	男	A	13566291548	
注: 1、请贵单位对审核的日程安排, 如对审核组成员的公正性有疑义时可向中心审核部提出, 联系方式请见《审核通知书》。 2、审核组对审核过程中接触到的信息承担保密责任。 3、请贵单位的最高管理者和本计划涉及的相关部门的负责人员务必参加首、末次会议。									



日期	时间	受审核职能(部门)、过程及相应标准要求(条款)	审核组成员编号
07-07	8:00-8:30	首次会议/领导层、部门负责人	A
	8:30-12:00	管理层、办公室等体系推进部门。 向公司管理层及体系推进部门了解查证: 相关资质; 公司地理位置, 区域、场所分部; 公司生产经营状况、组织机构设置、基础设施、相关资源配置、环境资金投入 (5.3/7.1); 组织环境、需求和期望确定、覆盖范围及管理体系过程和文件策划及实施情况 (4.1/4.2/4.3/4.4/7.5.1); 公司应对风险与机遇的策划 (6.1.1); 方针、目标及其实现的策划 (5.2/6.2); 环境因素识别评价和控制策划及运行管理 (6.1.2/4, 8.1/8.2); 合规义务及合规性评价 (6.1.3、9.1.2); 内审、管理评审的策划及实施情况 (9.2/9.3); 监视测量及评价 (9.1); 改进 (10) 等; 环境污染事故及行政处罚, 相关方投诉; 特种设备管理情况; 特殊工种人员 (7.2); 环评、监测、验收等。	
	12:30-15:00	质检部/生产部/车间/仓储及相关现场 户外藤编家具的组装生产、销售及相关管理活动中部门应对风险与机遇、环境因素的识别评价及管控 (6.1.1/2/4); 环境因素运行管理 (8.1/8.2) 等。	
	15:00-15:30	确定问题清单、评价意见和二阶段关注重点	
	15:30-16:30	与受审核方领导交换意见/末次会议	
说明: 1、根据审核目的进行策划, 明示受审核职能 (部门)、过程及相应标准要求(条款); 2、体现过程方法的思路。按照管理职能(部门)安排审核日程时, 需明确受审核方管理过程。小型组织职能简单时, 可按照过程安排审核日程。拟审核的过程应尽可能以受审核方实际的业务活动表述; 3、合理安排审核组的内部沟通, 充分交流审核获取的关于过程相互关联和作用的信息, 便于对过程的追踪验证; 4、审核过程中若有在途时间, 请在计划中清晰标识; 5、必须审核的内容包括: 资质及许可证的有效性、是否被列入严重违法失信企业名单、投诉、事故的处理、证书与标志使用、上次不符合项验证、管理体系的变化、管理体系绩效、持续改进机制、合规性、OHSMS 面谈人员、倒班审核 (适用时)、不适用标准要求的确认 (适用时)。			
编制人(签名): 卜文		专业审核员/专家: (EMS) 卜文	



浙江闲逸工贸有限公司

质量、环境、职业健康安全 程序文件汇编

(依据 GB19001-2016/ISO9001:2015、GB24001-2016/ISO14001:2015、GB/T 45001-2020
idt ISO45001:2018 标准编制)

版本: A/0

编号: QEOP/XY-2022 (01-36)

受控文件

编制: 应早霞

日期: 2022.02.14

审核: 应早霞

日期: 2022.02.15

批准: 应早霞

日期: 2022.02.16

2022 年 02 月 16 日发布

2022 年 02 月 16 日实施



扫描全能王 创建

浙江闲逸工贸有限公司		
封 面	文件编号: QM-601~607	第 A 版, 第 0 次修改
	实施日期: 2022-02-16	第 1 页 共 1 页

支持性文件汇编

主 编: 应华霞

审 核: 应华霞

批 准: 唐文芳

日 期: 2022.02.16

受控状态:

受控文件

分 发 号: 001

使用部门: 办公室

浙江闲逸工贸有限公司

地址: 浙江省丽水市缙云县东方镇岩腰工业区 8 号

电话: 13754251480



扫描全能王 创建

浙江闲逸工贸有限公司

质量、环境、职业健康安全 管理手册

(依据 GB19001-2016 idt ISO9001:2015、GB24001-2016 idt ISO14001:2015、
GB/T 45001-2020 idt ISO45001:2018 标准编制)

版本: 4.0

编号: QEOM/XY-01-2022

编制	左早霞	日期	2022 年 02 月 14 日
审批	左早霞	日期	2022 年 02 月 15 日
批准	周强	日期	2022 年 02 月 16 日

2022 年 02 月 16 日发布

2022 年 02 月 16 日实施



扫描全能王 创建





扫描全能王 创建