



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	甘肃远梦水泥制品有限公司			
注册地址	甘肃省定西市陇西县巩昌镇王家坪村 316 国道中盛铝厂南侧			
经营地址	甘肃省定西市陇西县巩昌镇王家坪村 316 国道中盛铝厂南侧			
联系人	丁智明	联系电话	13993246588	邮编 369006476@qq.com
最高管理者	丁智明	联系电话		邮箱
合同编号	0731-2020-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 ☐ 再认证 ☐ 扩项审核 ☐ 其他			
审核方法	☒ 现场审核 ☐ 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	环形混凝土电杆、混凝土检查井盖、钢筋混凝土排水管的生产和销售		专业代码	16.02.01
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: 02)			
审核日期	现场审核于 2022 年 02 月 17 日 上午至 2022 年 02 月 17 日 下午 (共 1.0 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				



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)

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	安涛	男	2020-N1QMS-2211720	16.02.01	15101323490	

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

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	安涛	审核方案 管理人员	李永忠	受审核方 签字及公章	
联系电话	15101323490				
日期	2022.2.16	日期	2022.2.16	日期	2022.2.16



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)

审核日程安排					
日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
2.17	08:30-09:00	各部门	首次会		A
	09:00-10:30	管理层	与管理层有关的质量管理活动	4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、7.1.1、7.4、7.5.1、9.3、10.1、10.3、重大质量事故、相关方重大投诉、资质验证、标准法规执行情况、顾客投诉、上次审核不符合项验证、证书及标志使用情况、监督检查情况、体系变动等	A
	10:30-12:00	综合管理部	部门职责权限、目标管理方案,与管理过程控制; 人力资源; 文件记录控制; 内外部信息交流过程; 内审管理; 内外部信息交流过程, 以及采购和销售运行过程的资料等	5.3、6.1、6.2、7.1.2、7.1.4、7.1.5、7.1.6、7.2、7.3、7.5.2、7.5.3、8.1、8.2、8.4、8.5、8.6、8.7、9.1.2、9.1.3、9.2、10.2 政府有关部门的监督检查	A
	12:00-13:00	午休			
	13:00-16:30	生产技术部	生产制造过程	5.3、6.2、7.1.3、7.1.4、7.1.5、8.1、8.5、8.6、8.7、10.2、8.3 不适用确认	A
	16:30-17:00	管理层	与管理层沟通		A
	17:00-17:30	各部门	末次会议		A

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、监督检查情况、体系变动