



北京国标联合认证有限公司

北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-I-23 审核计划(03 版)

ISC-B-I-23 审核计划(03 版)

审核计划

受审核方	江西天境精藏科技有限公司					
受审核方地址	江西省宜春市樟树市观上镇潭埠工业区					
联系人	曾主任	联系电话	0795-7329926	邮编	331200	
最高管理者	钟丽芳	传真		邮箱		
合同编号	0664-2019-QEO	审核领域	■QMS ■EMS ■OHSMS			
审核类型	质量管理体系: 初次认证第(二)阶段 职业健康安全管理体系: 初次认证第(二)阶段 环境管理体系: 初次认证第(二)阶段					
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	Q: 骨灰存放架的生产, 骨灰盒、水晶棺、瞻仰台、牌位架的销售 O: 骨灰存放架的生产, 骨灰盒、水晶棺、瞻仰台、牌位架的销售及其所涉及的职业健康安全管理活动 E: 骨灰存放架的生产, 骨灰盒、水晶棺、瞻仰台、牌位架的销售及其所涉及的环境管理活动		专业代码	Q: 23.01.01, 29.12.00 O: 23.01.01, 29.12.00 E: 23.01.01, 29.12.00		
审核准则	Q: GB/T 19001-2016idtISO 9001:2015, O: ISO 45001: 2018, E: GB/T 24001-2016idtISO 14001:2015					
审核日期	现场审核于 2019 年 12 月 21 日上午至 2019 年 12 月 24 日下午 (共 4.0 天)					
审核语言	☒ 普通话 ☐ 英语 ☐ 其他					
审核组成员						
姓名	组内身份	性别	注册资格	专业代码	联系电话	组内代号
姜海军	组长	男	Q: 审核员 O: 审核员 E: 审核员	Q: 23.01.01, 29.12.00 O: 23.01.01, 29.12.00 E: 23.01.01, 29.12.00	18853053088	ISC-73544
文波	组员	男	Q: 审核员 E: 审核员	Q: 23.01.01, 29.12.00 E: 23.01.01, 29.12.00	13699525836	ISC-257737
王景玲	组员	女	Q: 实习审核员 E: 实习审核员		13517914151	ISC-259164
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	姜海军	审核方案 管理人员	张敏	受审核方 签字及公章		
联系电话	18853053088					
日期	2019.12.17	日期	2019.12.17	日期	2019.12.17	



现场审核日程安排表

日期	时间	部门	过程、涉及条款	审核人员
2019. 12. 21	8:00~8:30	首次会议		A BC
2019. 12. 21	8:30~12:00 13:00~15:00	管理层、 员工代表	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/环境管理体系及其过程、5.1 领导作用和承诺、5.2 质量/环境方针、5.3 组织的岗位、职责和权限、6.1 应对风险和机遇的措施、6.2 质量/环境目标及其实现的策划、6.3 变更的策划、7.1.1 (E7.1) 资源总则、7.4 沟通/信息交流、9.3 管理评审、10.1 改进、10.3 持续改进, OHSMS: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 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 职业健康安全方针、5.3 组织的岗位、职责和权限、5.4 协商与参与、6.1 应对风险和机遇的措施、6.2 职业健康安全目标及其实现的策划、7.1 资源总则、7.4 沟通/信息交流、9.3 管理评审、10.1 改进、10.3 持续改进, 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, 验证企业相关资质证明的有效性;	AC <u>B</u>
2019. 12. 21	15:00~17:00	采购部	OHSMS: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 职业健康安全目标、6.1.2 危险源辨识与评价、8.1 运行策划和控制、8.2 应急准备和响应,	AC
2019. 12. 21	15:00~17:00	销售部	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、8.5.1 销售服务过程控制、8.5.3 顾客或外部供方的财产、9.1.2 顾客满意、8.5.5 交付后的活动、	B
2019. 12. 22	8:00~12:00 13:00~17:00		EMS: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 环境目标、6.1.2 环境因素识别与评价、8.1 运行策划和控制、8.2 应急准备和响应,	



2019.12.22	8:00~12:00 13:00~17:00	生产部	见证 C 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、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 生产和服务提供的控制、8.5.2 产品标识和可追溯性、8.5.4 产品防护、8.5.6 生产和服务提供的更改控制、8.6 产品和服务的放行、8.7 不合格输出的控制， 见证 C EMS: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 环境目标、6.1.2 环境因素识别与评价、8.1 运行策划和控制、8.2 应急准备和响应， OHSMS: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 职业健康安全目标、6.1.2 危险源辨识与评价、8.1 运行策划和控制、8.2 应急准备和响应，	A C
2019.12.23	8:00~12:00 13:00~15:00			
2019.12.23	8:00~12:00 13:00~17:00	采购部	QMS:5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 质量目标、8.4 外部提供过程、产品和服务的控制、 EMS: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 环境目标、6.1.2 环境因素识别与评价、8.1 运行策划和控制、8.2 应急准备和响应，	B
2019.12.23	15:00~17:00	销售部	OHSMS: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 职业健康安全目标、6.1.2 危险源辨识与评价、8.1 运行策划和控制、8.2 应急准备和响应，	AC
2019.12.24	8:00~12:00 12:30~15:30	行政部	QMS: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 质量目标、7.1.2 人员、7.1.6 组织知识、7.2 能力、7.3 意识、7.5.1 形成文件的信息总则、7.5.2 形成文件的信息的创建和更新、7.5.3 形成文件的信息的控制、9.1.1 监视、测量、分析和评价总则、9.1.3 分析与评价、9.2 内部审核、10.2 不合格和纠正措施， EMS: 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、7.5.1 形成文件的信息总则、7.5.2 形成文件的信息的创建和更新、7.5.3 形成文件的信息的控制、9.2 内部审核、10.2 不符合/事件和纠正措施， OHSMS: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2.1 职业健康安全目标、6.2.2 实现职业健康安全目标措施的策划	A C <u>B</u>



			7.2 能力、7.3 意识、7.5.1 形成文件的信息总则、7.5.2 形成文件的信息的创建和更新、7.5.3 形成文件的信息的控制、9.2 内部审核、10.2 不符合/事件和纠正措施， <u>见证 C：EMS:6.1.2 环境因素的识别与评价、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 监视、测量、分析和评价（9.1.1 总则、9.1.2 合规性评价）、8.2 应急准备和响应，</u> OHSMS:6.1.2 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 监视、测量、分析和评价（9.1.1 总则、9.1.2 合规性评价）、8.2 应急准备和响应，	
2019.12.24	15:30~16:00 16:00~16:30	补充及跟踪审核：必要部门、必要条款；审核组内部沟通及与受审核方领导层沟通； 末次会：综合评价 QMS\EMS\OHSMS 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。	AC B	

注：在计划审核有关部门或活动时间，请其直接负责人员参与，如人员有变化，请预先通知审核组。如合同人数与实际人数有明显差异，请告知本公司。本公司将按实际人数实施审核并追加审核费用。计划可变动的声明：由于不可抗力、交通、甲方原因等特殊情况，审核计划可调整，但应确保 8 小时/天的审核时间，必要时，审核组长在征得贵方同意后，可调整本计划；

注：每次监督审核必审条款：

- 1) QMS: 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) EMS: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
- 3) OHSMS: 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
- 4) 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。