



北京国际联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-04(05 版)

审核计划

受审核方名称	陇西县钧盛水泥制造有限责任公司				
注册地址	甘肃省定西市陇西县云田镇北站村渭阳路口(执法局建筑垃圾填埋场)				
经营地址	甘肃省定西市陇西县云田镇北站村渭阳路口(执法局建筑垃圾填埋场)				
联系人	毛欣	联系电话	17793223635	邮编	369006476@qq.com
最高管理者	陈海舟	联系电话		邮箱	
合同编号	0689-2021-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+恢复 ☐ 再认证 ☐ 扩项审核 ☐ 其他				
审核方法	☒ 现场审核 ☐ 远程审核 ☐ 现场结合远程审核 ☐ 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、钢筋混凝土排水管的生产及销售			专业代码	16.02.01



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)

审核准则	☒ GB/T19001-2016/ISO 9001:2015 ☐ GB/T 50430-2017 ☐ GB/T24001-2016/ISO 14001:2015 ☐ GB/T45001-2020/ISO45001: 2018 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: A)						
审核日期	现场审核于 2022 年 08 月 19 日 上午至 2022 年 08 月 19 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							
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	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		陈永忠	
联系电话	15101323490						
日期	2022.8.17	日期	2022.8.17	日期	2022.8.17		



审核日程安排					
日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
8. 19	8:30-9:00	各部门	首次会		A
	9:00-9:30	各部门	证书恢复确认		A
	9:30-10:30	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. 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、监督抽查情况、体系变动等	A
	10:30-12:00	综合办公室	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的资料等	5. 3、6. 1、6. 2、7. 1. 2、7. 1. 4、7. 1. 6、7. 2、7. 3、7. 4、7. 5. 2、7. 5. 3、9. 2、10. 2、8. 3 不适用确认、政府有关部门的监督抽查	A
	12:00-13:00	午 餐			
	13:00-15:00	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	A
	15:00-16:30	经营部	采购和销售运行过程	5. 3、6. 2、8. 1、8. 2、8. 4、8. 5、8. 6、8. 7、9. 1. 2、9. 1. 3	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、监督抽查情况、体系变动