



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	1029-2022-EO	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 ☐ 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	E: 环形钢筋混凝土电杆、钢筋混凝土排水管的生产及销售所涉及场所的相关环境管理活动 O: 环形钢筋混凝土电杆、钢筋混凝土排水管的生产及销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动			专业代码	E: 16.02.01 O: 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: 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 现场审核于年月日上午至年月日下午（共天） 远程审核于 2022 年 09 月 02 日 上午至 2022 年 09 月 03 日 下午（共 2.0 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	李俐	女	2021-NIEMS-2222792 2021-NIOHSMS-2222792	E:16.02.01 O:16.02.01	13709207775		
组员	伍光华	男	2020-NIEMS-2219448 2020-NIOHSMS-2219448	E:16.02.01 O:16.02.01	13907930788		
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	李俐	审核方案 管理人员	李永忠	受审核方 签字及公章			
联系电话	13709207775						
日期	2022.9.1	日期	2022.9.1	日期	2022.9.1		





审核日程安排					
日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
2022.9.2	8:30-9:00	各部门	首次会		AB(微信群远程视频会议)
	9:00-10:00	远程查看办公和生产区域及主要的办公、检验、环保、安全设备设施、库房			AB(微信群、语音、沟通群)
	10:00-12:00	管理层 员工代表	内外部因素、相关方的需求和期望、体系策划过程、管理承诺相关过程、资源提供过程、内外部沟通、管理评审过程、目标实现策划、顾客投诉处理、监视和测量规划和持续改进等,对一阶段问题整改情况的确认;事故事件及处理情况,环境安全监测情况、使用情况等 沟通、参与、协商	E: 4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、7.1、7.4、9.3、10.1、10.3; O: 4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.2、5.3、5.4、6.1、6.2、7.1、7.4、9.3、10.1、10.3 国家/地方监督抽查情况;顾客满意、相关方投诉及处理情况; 验证企业相关资质证明的有效性,一阶段问题验证;	A(微信群、语音、沟通群)
	10:00-12:00	财务部	与环境 and 职业健康安全有关的资金控制	E0:5.3、6.2、8.1	B(微信群、语音、沟通群)
	12:00-13:00	午餐			
	13:00-17:30	综合办公室	职责、目标、公司环境因素识别和危险源辨识和评价,环境和职业健康安全运行控制,应急准备和响应,合规义务,合规性评价,目标指标和管理方案,财务支出,人员能力、意识、知识管理、文件/记录控制、内部审核,环境/安全事故及处理	E:5.3、6.1.2、6.1.3、6.1.4、6.2、7.2、7.3、7.5、8.1、8.2、9.1.1、9.1.2、9.2、10.2 O:5.3、6.1.2、6.1.3、6.1.4、6.2、7.2、7.3、7.5、8.1、8.2、9.1.1、9.1.2、9.2、10.2	B(微信群、语音、沟通群)
	13:00-17:30	生产技术部	环境因素识别和危险源辨识和评价,环境和职业健康安全运行控制,应急准备和响应	E:5.3、6.2、6.1.2、6.1.4、8.1、8.2 O:5.3、6.2、6.1.2、6.1.4、8.1、8.2	A(微信群、语音、沟通群)
2022.9.3	8:30-12:00		继续审核综合办公室		B(微信群、语音、沟通群)





8:30-12:00		继续审核生产技术部		A(微信视频、语音、沟通群)
12:00-13:00	午餐			
13:00-16:30	经营部	环境因素识别和危险源辨识和评价, 环境和职业健康安全运行控制, 应急准备和响应	E:5.3、6.2、6.1.2、6.1.4、8.1、8.2 O:5.3、6.2、6.1.2、6.1.4、8.1、8.2	B(微信视频、语音、沟通群)
13:00-16:30		继续审核生产技术部		A(微信视频、语音、沟通群)
16:30-17:00		审核组会议及和领导层沟通		AB(微信视频、语音、沟通群)
17:00-17:30		末次会议		AB(微信群远程视频会议)

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

