



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	襄阳匠筑砂浆有限公司				
注册地址	湖北省襄阳市襄州区古驿镇襄新路（襄阳坤隆建材科技公司办公楼一、二层）				
经营地址	生产地址：湖北省襄阳市襄州区古驿镇襄新路；经营地址：湖北省襄阳市襄州区名城路钻石名城15楼右边房屋				
联系人	辛文	联系电话	18062247017	邮编	359835645@qq.com
最高管理者	辛文	联系电话	18062247017	邮箱	
合同编号	0307-2021-EO-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	E：干混砂浆的生产及销售所涉及场所的相关环境管理活动 O：干混砂浆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：16.02.04 O：16.02.04
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 11 月 01 日 上午至 2022 年 11 月 02 日 上午（共 1.5 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	李俐	女	2021-NIEMS-2222792 2021-NIOHSMS-2222792	E:16.02.04 O:16.02.04	13709207775	O:晋级见证	
组员	郭力	男	2022-N0OHSMS-1263290		18429080135	O:被见证	
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	2022.10.27	日期	2022.10.27	日期	2022.10.27		



审核日程安排

日期	时间	部门	过程、涉及条款	审核人员
2022.11.1 (12:00-13:00 午餐休息)	8:30~9:00		首次会议(腾讯会议号: 996509925)	AB
	9:00~11:00	管理层、 安全事务代表	E: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 环境、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 环境/职业健康安全方针、5.3 组织的岗位、职责和权限、05.4 协商与参与、6.1 应对风险和机遇的措施、6.2 环境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; 验证企业相关资质证明的有效性, 上次审核问题验证; 暂停恢复确认	A (微信视频、语音、群沟通)
			Q: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 环境、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 环境/职业健康安全方针、5.3 组织的岗位、职责和权限、05.4 协商与参与、6.1 应对风险和机遇的措施、6.2 环境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, (李俐对郭力进行见证)	AB (微信视频、语音、群沟通)
	11:00~14:00	综合部 及厂区	E: 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, 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,	A (微信视频、语音、群沟通)



			0: 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, 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, (李俐对郭力进行见证)	AB (微信视频、语音、群沟通)
	14:00~16:00	营销部	E: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 环境与职业健康安全目标、6.1.2 环境因素/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 (微信视频、语音、群沟通)
			0: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 环境与职业健康安全目标、6.1.2 环境因素/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 (李俐对郭力进行见证)	AB (微信视频、语音、群沟通)
	16:00~17:30	实验室	E: 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/危险源、8.1 运行策划和控制、8.2 应急准备和响应	A (微信视频、语音、群沟通)
			0: 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/危险源、8.1 运行策划和控制、8.2 应急准备和响应 (李俐对郭力进行见证)	AB (微信视频、语音、群沟通)
	2022. 11. 2	生产部及现场	E: 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/危险源、8.1 运行策划和控制、8.2 应急准备和响应	A (微信视频、语音、群沟通)
			0: 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/危险源、8.1 运行策划和控制、8.2 应急准备和响应 (李俐对郭力进行见证)	AB (微信视频、语音、群沟通)
		财务部	E: 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/危险源识别与评价、8.1 运行策划和控制、8.2 应急准备和响应	A (微信视频、语音、群沟通)
			0: 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/危险源识别与评价、8.1 运行策划和控制、8.2 应急准备和响应 (李俐对郭力进行见证)	AB (微信视频、语音、群沟通)



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)

	12:00~12:30	补充及跟踪审核：必要部门、必要条款；审核组与受审核方领导层沟通； 末次会：综合评价 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。（腾讯会议号：650921391）	AB （微信视频、语音、群沟通）
--	-------------	--	---------------------

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