



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	永靖县金河顺发建材有限公司				
注册地址	永靖县刘家峡镇古城路 85 号				
经营地址	永靖县刘家峡镇古城路 85 号				
联系人	豆春来	联系电话	13884009829	邮编	731699
最高管理者	胡安峰	联系电话		邮箱	
合同编号	1152-2022-Q	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	资质范围内水泥的生产			专业代码	16.01.01



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: 2)						
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 10 月 29 日 上午至 2022 年 10 月 30 日 上午(共 1.5 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	16.01.01	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		审核方案 管理人员	李永忠	受审核方 签字及盖章			
联系电话	15101323490						
日期	2022.10.28	日期	2022.10.28	日期	2022.10.28		



审核日程安排					
日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
22. 10. 29	8:30-9:00	各部门	首次会议		A (远程)
	9:00-10:00	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. 1/9. 1. 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、上次审核不符合项验证、证书、标志使用情况、监督抽查情况、体系变动等	A (微信视频、语音、沟通群)
	10:00-12:00	供销科	采购和销售运行过程的资料	5. 3/6. 2/8. 2/8. 4/8. 5. 3/9. 1. 2	A (微信视频、语音、沟通群)
	12:00-13:00	午餐			
	13:00-17:30	生产科 (车间、化验室)	生产制造过程运行控制及产品化验有关的资料运行控制	5. 3/6. 2/7. 1. 3/7. 1. 4/7. 1. 5/8. 1/8. 5. 1/8. 5. 2/8. 5. 4/8. 5. 5/8. 5. 6/8. 6/8. 7/8. 3 不适用确认	A (微信视频、语音、沟通群)
22. 10. 30	8:30-11:30	办公室	部门职责权限、方针、目标、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	5. 3/6. 1/6. 2/7. 1. 2/7. 1. 6/7. 2/7. 3/7. 4/7. 5/9. 1. 3/9. 2/10. 2	A (微信视频、语音、沟通群)
	11:30-12:00	管理层	内部沟通、与受审核方领导层沟通		A (微信视频、语音、沟通群)
	12:00-12:30	各部门	末次会议		A (远程)

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