



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	井研县桂祥化工有限责任公司				
注册地址	井研县三江镇三江街				
经营地址	四川省乐山市井研县三江西街 75 号				
联系人	张惠群	联系电话	15883381181	邮编	7901486285@qq.com
最高管理者	刘大福	联系电话		邮箱	
合同编号	0453-2020-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 ☐ 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	农用及工业用碳酸氢铵、液氨、氨水、及食品添加剂碳酸氢铵的生产及销售。			专业代码	03.08.07;12.01.03;12.01.05



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: A/0)					
审核日期	现场审核于 2022 年 12 月 28 日 上午至 2022 年 12 月 29 日 上午(共 1.5 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	余家龙	男	2020-N1QMS-1262293	12.01.03,12.01.05	1518107235 4 1770908119 3	
组员	杨武	男	ISC-JSZJ-155 四川西域肥料科技有限公 司	03.08.07,12.01.03 ,12.01.05	1528245315 1	
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
组员	杨武	男	四川西域肥料 科技有限公司		03.08.07,12.01.03 ,12.01.05	ISC-JSZJ-15 5 15282453151
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	余家龙	审核方案 管理人员	李永忠	受审核方 签字及公章		
联系电话	15181072354					
日期	2022.12.27	日期	2022.12.27	日期	2022.12.27	



现场审核日程安排表

时 间		安 排		审核部门/过程及涉及条款（参考）	
12月28日	8:30-9:00	首次会议：			审核组
	9:30-10:30	管理层： 4.1 组织及其环境；4.2 相关方需求与期望；4.3 确定体系范围；4.4 体系及其过程；5.1 领导作用与承诺；5.2 方针；5.3 组织的角色、职责和权限；6.1 应对风险和机遇的措施；6.2 目标及其实现的策划；6.3 变更的策划；7.1.1 资源 总则；7.1.6 组织知识；7.4 沟通；9.1.1 监测、分析和评价总则；9.3 管理评审；10.1 改进 总则；10.3 持续改进； 范围的确认、资质的确认、法律法规执行情况、质量抽查及顾客投诉情况、上次审核不符合验证、证书使用情况。			余家龙、杨武
	10:30-12:00	办公室： 5.3 组织的角色、职责和权限；6.2 质量目标及其实现的策划；7.1.2 人员；7.2 能力；7.3 意识；7.5 文件化信息；9.1.3 分析和评价；9.2 内部审核；10.2 不合格和纠正措施；			
	12:00-12:30	中午休息半小时			
	12:30-14:30	质安环科： 5.3 组织的角色、职责和权限；6.2 质量目标及其实现的策划；7.1.5 监视和测量资源；8.6 产品和服务放行；8.7 不合格输出的控制；			余家龙、杨武
	14:30-17:30	化工车间： 5.3 组织的角色、职责和权限；6.2 质量目标及其实现的策划；7.1.3 基础设施；7.1.4 运作环境；8.5.1 生产和服务提供的控制；8.5.2 标识和可追溯性；8.5.3 顾客或外部供方的财产；8.5.4 防护；8.5.5 交付后的活动；8.5.6 更改控制；			
	18:30-20:30	化工车间：（晚班） 8.5.1 生产和服务提供的控制；			余家龙、杨武
12月29日	7:30-9:00	生技科： 5.3 组织的角色、职责和权限；6.2 质量目标及其实现的策划；8.1 运行策划和控制；8.3 设计开发控制。			余家龙、杨武
	9:00-11:00	供销科： 5.3 组织的角色、职责和权限；6.2 质量目标及其实现的策划；8.2 产品和服务的要求；8.4 外部提供过程、产品和服务的控制；8.5.1 生产和服务提供的控制；9.1.2 顾客满意；			余家龙、杨武
	11:00-11:30	审核组内部沟通, 并与受审核方沟通；末次会议			审核组

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