



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-I-05 (05 版)

一阶段审核计划

受审核方	临海市宏科混凝土有限公司				
注册地址（同营业执照）	浙江省台州市临海市古城街道许墅村（临海市宏业混凝土有限公司内）（自主申报）				
经营地址（同审核现场）	浙江省台州市临海市古城街道许墅村				
合同编号	0081-2023-Q	审核领域	■QMS□50430□EMS□OHSMS □FSMS □HACCP □EnMS		
联系人	顾玲娅	联系电话	13173720867	邮箱	376798719@qq.com
最高管理者或管理者代表	顾玲娅	联系电话			
审核目的	1、了解组织的基本情况（现场分布、产品和生产工艺）。 2、了解组织建立的管理体系对认证审核的准备程度，确认是否具备第二阶段审核的条件，确定第二阶段审核的重点及资源配置。 3、确认审核范围和认证范围。				
审核类型	一阶段				
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				
审核范围	资质范围内的预拌商品混凝土生产		项目专业代码	16.02.03	
审核准则	■GB/T19001-2016/ISO 9001:2015 □GB/T 50430-2017 □GB/T24001-2016/ISO 14001:2015 □GB/T 45001-2020/ISO45001: 2018 □GB/T 23331-2020/ISO50001: 2018 标准□RB/T （行业认证标准） FSMS: □ISO22000: 2018 HACCP: □ GB/T27341-2009 □ GB 14881-2013 □《危害分析与关键控制点（HACCP 体系）认证补充要求 1.0》 ☑ 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 2023 年 03 月 09 日 上午至 2023 年 03 月 09 日 上午，共 0.5 天。 远程审核于年月日至年月日，共天。				
审核语言	☑ 普通话□英语□其他				
审核员信息					



组内身份	姓名	性别	注册证书号	审核方式	专业代码	联系电话	见证安排
组长	林兵/A	男	2021-N1QMS-5059501	现场审核		13588800890	
组员	盛贝/B	男	ISC-JSZJ-298 浙江铭隆装饰设计工程有限公司	现场审核	16.02.03	13600572905	

技术专家信息

组内身份	姓名	性别	现工作单位名称	职务或称	专业代码	组内代码	联系电话
技术专家	盛贝		浙江铭隆装饰设计工程有限公司			B	

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，本机构书面通知受审核方所要提供的信息。

审核组长	林兵	受审核方
联系电话	13588800890	签字及公章
日期	2021.3.8	日期





一阶段现场审核计划

审核日程安排			
日期	时间	受审核部门、场所及审核内容	审核人员
3-9	8:00~8:30	首次会议：介绍审核目的、依据、审核过程、审核员介绍等；企业代表介绍企业情况	AB
	8:30~11:30	管理层/总经办/材料部/业务部/实验室/生产部/机修部： 了解受审核方基本概况，资质、法人、总经理及部门设置、主管部门。 了解受审核方管理体系策划情况，确定认证范围和经营场所 了解受审核方理解和实施标准要求的情况，特别是对管理体系的关键绩效、过程、目标和运作的识别情况； 了解管理体系运行情况； 了解组织需求识别情况；相关方需求识别； 了解质量方针、目标制定情况； 了解组织沟通、职责和权限设置情况； 内部审核实施情况；管理评审实施情况； 了解各部门主要负责的工作； 了解人员能力培训等规定； 了解公司资源管理（基础设施、办公环境、组织知识、测量设备等）； 了解受审核方文件、外来文件适用法律法规及其他要求控制情况； 了解公司顾客满意度汇总情况； 了解公司各部门在用的作业指导文件、作业记录、验收记录等； 了解满足软件的技术设计方案； 了解受审核方软件实现过程的策划和实施控制情况； 了解受审核方软件产品验收规范、放行准则；	AB
	11:30~12:00	审核组内部沟通,形成一阶段审核结论； 并与与受审核方代表反馈审核结果，体系存在的问题等； 并商定第二阶段审核的时间； <u>末次会议</u>	AB

注：根据项目涉及的体系选择上述内容；可将无关的体系内容删除！

若是全日审核，请明确午餐时间！