



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-05 审核计划(03 版)

审核计划

受审核方	叙永县泰宇建材有限公司					
受审核方地址	四川省泸州市叙永县叙永镇安居村十一社					
联系人	龙松	联系电话	0830-6249777	邮编	2365677705@qq.com	
最高管理者	陈艳	传真		邮箱		
合同编号	0065-2020-QEO-2021	审核领域	■ QMS □ 50430 ■ EMS ■ OHSMS			
审核类型	Q: 监查 1, E: 监查 1, O: 监查 1					
审核目的	☐ 认证注册: _____ ☒ 保持认证注册资格: _____ ☐ 恢复认证注册资格: _____ ☐ 扩大认证范围: _____ ☐ 其它: _____。					
审核范围	Q: 建材(不含危化品)的销售 E: 建材(不含危化品)的销售及相关环境管理活动 O: 建材(不含危化品)的销售及相关职业健康安全管理活动			专业代码	Q: 29.05.03 E: 29.05.03 O: 29.05.03	
审核准则	☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 不适用条款: ☐ GB/T 50430-2017 标准 不适用条款: ☒ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 ☐ GB/T 28001-2011 idt OHSMS 18001:2007 标准 ☒ ISO45001: 2018 标准 ☒ 受审核方管理体系文件 ☒ 适用的法律法规 ☐ 认证合同					
审核日期	现场审核于 2021 年 03 月 28 日 上午至 2021 年 03 月 28 日 下午, 共 1.0 天。					
审核语言	☒ 普通话 ☐ 英语 ☐ 其他					
审核组成员						
姓名	性别	职务	注册级别	注册编号	专业代码	组内代号
杨珍全	男	组长	Q: 审核员 E: 审核员 O: 审核员	2018-N1QMS-1230067 2018-N1EMS-1230067 2018-N1OHSMS-1230067	Q: 29.05.03 E: 29.05.03 O: 29.05.03	ISC-230067
张心	女	组员	Q: 审核员 E: 实习审核员	2018-N1QMS-2207381 2020-N0EMS-1207381	Q: 29.05.03 E: 29.05.03	ISC-207381
余家龙	男	组员	Q: 审核员 E: 审核员	2020-N1QMS-1262293 2020-N1EMS-1262293		ISC-262293
宋明珠	男	组员	Q: 审核员 E: 审核员	2020-N1QMS-1247783 2019-N1EMS-1247783		ISC-247783
李林	男	组员	Q: 审核员 E: 审核员	2019-N1QMS-1242345 2019-N1EMS-1242345	Q: 29.05.03 E: 29.05.03	ISC-242345



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-05 审核计划(03版)

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	杨珍全	受审核方	
联系电话	13883847833	签字及公章	
日期	2021.3.27	日期	2021.3.27

现场审核日程安排表

审核日程安排				
日期	时间	部门	涉及条款	审核人员
3月28日	8:00-8:30	首次会议		杨珍全、张心、余家龙、宋明珠、李林、
	8:30-16:30 (午休 12:00-13:00)	管理层	QMS: 余家龙 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; 9.2 内部审核; 9.3 管理评审; 10.1 改进 总则; 10.2 不合格和纠正措施; 10.3 持续改进; EMS: 宋明珠 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; 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; 6.1.1 策划总则; 6.1.4 措施的策划; 6.2 目标及其实现的策划; 7.1 资源; 7.4 沟通; 9.1.1 监测、分析和评估总则; 9.2 内部审核; 9.3 管理评审; 10.1 改进 总则; 10.3 持续改进; ISO45001:2018: 杨珍全 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; 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; 5.4 参与和协商; 6.1 应对风险和机遇的措施 6.1.4 措施的策划; 6.2 目标及其实现的策划; 7.1 资源; 7.4 信息和沟通; 9.1 监视、测量、分析和评价; 9.2 内部审核; 9.3 管理评审; 10.1 事件、不符合和纠正措施; 10.2 持续改进。 资质的确认、管理体系变化情况、质量监督抽查情况、顾客对产品质量的投诉、环境监督抽查情况、顾客对环境影响的投诉、认证证书及标识使用情况、上次不符合验证。	余家龙、宋明珠、杨珍全



		行政部 QMS: 张心 5.3 岗位/职责 /权限; 6.2 质量目标及其实现的策划; 9.1.3 监视、测量、分析与评估; EMS: 李林 5.3 组织的角色、职责和权限; 6.1.2 环境因素; 6.1.3 合规义务; 6.2 目标及其达成的策划; 8.1 运行策划和控制; 8.2 应急准备和响应; 9.1 监视、测量、分析与评估; 9.1.2 符合性评估; 10.2 不符合和纠正措施; 10.3 持续改进/EMS 运行控制相关财务支出证据。 ISO45001:2018: 杨珍全 5.3 组织的角色、职责和权限; 6.1.2 危险源辨识和职业安全风险评价; 6.1.3 法律法规要求和其他要求; 6.2 目标及其实现的策划; 8.1 运行策划和控制; 8.2 应急准备和响应; 9.1 监视、测量、分析和评价; 9.1.2 法律法规要求和其他要求的合规性评价; 10.1 事件、不符合和纠正措施; 10.2 持续改进/OHSMS 运行控制财务支出证据。	杨珍全、李林、张心
		市场部 QMS: 宋明珠 5.3 岗位/职责 /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 (上次不符合验证); 9.1.2 顾客满意; QMS: 张心 8.1 运行策划和控制; 8.3 设计开发控制; 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; 8.6 产品和服务放行; 8.7 不合格输出的控制; EMS: 余家龙 5.3 组织的角色、职责和权限; 6.2 目标及其达成的策划; 7.4 沟通 EMS: 李林 6.1.2 环境因素; 8.1 运行策划和控制; 8.2 应急准备和响应 ISO45001:2018: 杨珍全 5.3 组织的角色、职责和权限; 6.2 目标及其实现的策划; 7.4 信息和沟通; 6.1.2 危险源辨识和职业安全风险评价; 8.1 运行策划和控制; 8.2 应急准备和响应;	杨珍全、张心、余家龙、宋明珠、李林、
	16:30-17:00	审核组内部沟通, 并与受审核方沟通、末次会议	杨珍全、张心、余家龙、宋明珠、李林、

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: 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) 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



注：每次监督审核必审条款：

- 6) 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;
- 7) 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
- 8) E: 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
- 9) 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
- 10) 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