



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	海南黎母沉香产业发展有限公司					
注册地址	海南省琼中县加钗中学 A 栋					
经营地址	海南省琼中县加钗中学 A 栋					
联系人	李德林	联系电话	13976905724	邮编	2158148601@qq.com	
最高管理者		联系电话		邮箱		
合同编号	0562-2019-QEO-2021	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 ☐ 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	Q: 沉香制品(沉香丝)销售 E: 沉香制品(沉香丝)的销售及其所涉及的环境管理活动 O: 沉香制品(沉香丝)的销售及其所涉及的职业健康安全管理活动			专业代码	Q: 29.12.00 E: 29.12.00 O: 29.12.00	
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:)					
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 2021 年 09 月 15 日上午至 2021 年 09 月 17 日 下午 (共 3.0 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 (A)	李蒙生	男	2020-NIQMS-1237307 2020-NIEMS-1237307 2020-NIOHSMS-123730	Q:29.12.00 E:29.12.00 O:29.12.00	1803191539 3	



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)

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	李蒙生	审核方案 管理人员	李永忠	受审核方 签字及公章	
联系电话	18031915393				
日期	2021.9.14	日期	2021.9.14	日期	2021.9.14

审核日程安排					
日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
09-15	9:00		首次会议		
09-15	09:30-18:00	领导层	组织及其环境；相关方的需求和希望；管理体系的范围；管理体系及其过程；领导的作用和承诺；一顾客为关注焦点；管理方针；组织的岗位、职责权限；应对风险和机会的策划；目标和实现计划；变更的策划；资源提供；环境因素；合规性评价；监视和测量总则；管理评审；总则；持续改进 资质验证/范围再确认上次审核问题验证/投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况	QES:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/7.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3 ; Q6.3,S:5.4	A
09-16	8:00-17:00	办公室 (含财务)	部门职责权限、目标管理方案, 风险与机遇；人力资源管理；内部审核, 环境和职业健康安全运行控制等。	Q:5.3/6.2/7.1.2/7.1.3/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/9.1.3/9.2/10.2 ES:5.3/6.1.2/6.1.3/6.2/7.1/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1.2/9.2/10.2/	A
9-17	8:00-12:00	供销部	沉香制品(沉香丝)销售 的控制情况、销售记录, 以及销售过程中的环境、职业健康安全 管理情况的控制等	Q5.3/6.2/7.1.4/7.1.5/7.1.6.8.1/8.2/8.3/8.5/8.7/10.2 ES 5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2	A
	13:00-16:30	技质部	沉香制品(沉香丝)质量检验过程的控制情况、品质检验记录, 以及质检过程中的环境、职业健康安全 管理情况的控制等	Q5.3/6.2/7.1.5/8.4/8.6 ES 5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2	A
	16:30-17:00	领导层	末次会议		A

备注：午休时间：12:00-13:00