



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	泉州惠安鑫盛隆石业有限公司				
注册地址	泉州市惠安县涂寨镇晋厝工业区				
经营地址	泉州市惠安县东桥镇屿头山村屿头 959 号				
联系人	林森泉	联系电话	15059501068	邮编	79292364@qq.com
最高管理者		联系电话		邮箱	
合同编号	0617-2019-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: 石材制品、石雕工艺品、墓碑的销售(法规强制要求范围除外) E: 石材制品、石雕工艺品、墓碑的销售(法规强制要求范围除外)及其所涉及的相关环境管理活动。 O: 石材制品、石雕工艺品、墓碑的销售(法规强制要求范围除外)及其所涉及的职业健康安全相关管理活动。			专业代码	Q: 29.12.00 E: 29.12.00 O: 29.12.00



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: 2020 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 12 月 13 日 上午至 2021 年 12 月 15 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	汪桂丽	女	2021-N1QMS-6043149 2021-N1EMS-4043149 2020-N1OHSMS-3043149	Q:29.12.00 E:29.12.00 O:29.12.00	1358936969 8	
组员	宋翠琳	女	2021-N0EMS-1082241 2021-N0OHSMS-1082241		1325723441 5	
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	汪桂丽	审核方案 管理人员	李永忠	受审核方 签字及公章		
联系电话	13589369698					
日期	2021.12.09	日期	2021.12.09	日期	2021.12.09	



现场审核日程安排表

日期	时间	部门	过程、涉及条款	审核人员
2021.12.13	8:00~8:30	首次会议		AB
2021.12.13	8:30~17:00 (12:00~13:00 午餐)	管理层、 员工代表	QEO: 4.1 理解组织及其环境、4.2 理解相关方的需求和期望、4.3 确定管理体系的范围、4.4 质量/环境/职业健康安全管理体系及其过程、5.1 领导作用和承诺、5.2 质量/环境/职业健康安全方针、5.3 组织的岗位、职责和权限、5.4 协商与参与、6.1 应对风险和机遇的措施、6.2 质量/环境/职业健康安全目标及其实现的策划、6.3 变更的策划、7.1.1 (E07.1) 资源总则、7.4 沟通/信息交流、9.3 管理评审、10.1 改进、10.3 持续改进; 国家/地方监督抽查情况; 顾客满意、相关方投诉及处理情况; 前期问题验证, 验证企业相关资质证明的有效性;	A (QEO) B (EO)
2021.12.14	8:00~17:00 (12:00~13:00 午餐)	业务部	QMS: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 质量目标、8.1 运行策划和控制、8.2 产品和服务的要求、8.3 服务的设计和开发删减确认、8.4 外部提供过程、产品和服务的控制、8.5.1 销售和服务提供的控制、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 产品和服务的放行、8.7 不合格输出的控制、9.1.2 顾客满意; E/OMS: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 环境与职业健康安全目标、6.1.2 环境因素/危险源辨识与评价、8.1 运行策划和控制、8.2 应急准备和响应;	A (QEO) B (EO)
2021.12.15	8:00~16:30 (12:00~13:00 午餐)	综合部	QMS: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 质量目标及其实现策划、7.1.5 监视和测量资源、7.2 能力、9.1.1 监视、测量、分析和评价总则、9.1.3 分析与评价、9.2 内部审核、10.2 不合格和纠正措施; E/OMS: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.1.2 环境因素/危险源的辨识与评价、6.1.3 合规义务、6.1.4 措施的策划、6.2.1 环境/职业健康安全目标、6.2.2 实现环境/职业健康安全目标措施的策划、7.2 能力、9.1 监视、测量、分析和评价(9.1.1 总则、9.1.2 合规性评价)、9.2 内部审核、10.2 不符合/事件和纠正措施;	A (QEO) B (EO)
2021.12.15	16:30~17:00	末次会议: 综合评价 QMS\EMS\OHSMS 管理体系运行总体情况及改进要求, 宣告审核发现及审核结论。		AB

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