



审核计划

受审核方名称	宜城市楚江建筑材料有限公司				
注册地址	宜城市雷河镇华光路9号				
经营地址	宜城市碧水云天179-38号				
联系人	张寒	联系电话	18923659300	邮编	2426765263@qq.com
最高管理者		联系电话		邮箱	
合同编号	0675-2021-Q-2022	审核领域	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> EcMS <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <input type="checkbox"/> EnMS		
审核类型	<input type="checkbox"/> 初次认证第(二)阶段 <input checked="" type="checkbox"/> 监督审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 扩项审核 <input type="checkbox"/> 其他				
审核方法	<input type="checkbox"/> 现场审核 <input checked="" type="checkbox"/> 远程审核 <input type="checkbox"/> 现场结合远程审核 <input type="checkbox"/> 非现场审核(仅限一阶段)				
远程审核方式	<input checked="" type="checkbox"/> 音频 <input checked="" type="checkbox"/> 视频 <input type="checkbox"/> 数据共享 <input type="checkbox"/> 远程接入				
远程审核资源	<input checked="" type="checkbox"/> 网络 <input checked="" type="checkbox"/> 智能手机 <input type="checkbox"/> 台式电脑 <input checked="" type="checkbox"/> 笔记本电脑 <input type="checkbox"/> 录像机 <input type="checkbox"/> 照相机 <input type="checkbox"/> 可穿戴设备				
审核目的	<input type="checkbox"/> 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。 <input type="checkbox"/> 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。 <input type="checkbox"/> 特殊审核: <input type="checkbox"/> 确定是否推荐同意扩大范围的申请并换发认证证书。 <input type="checkbox"/> 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。 <input type="checkbox"/> 调查获证客户变更信息,确定管理体系持续有效运行。 <input type="checkbox"/> 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。 <input checked="" type="checkbox"/> 验证管理体系实施运行的符合性及有效性。				
审核范围	陶粒的销售	专业代码	29.12.00		
审核准则	<input checked="" type="checkbox"/> GB/T19001-2016/ISO 9001:2015 <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 <input type="checkbox"/> GB/T24001-2016/ISO 14001:2015 <input type="checkbox"/> GB/T45001-2020/ISO45001:2020 标准 <input type="checkbox"/> ISO 22000:2018 <input type="checkbox"/> 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 <input type="checkbox"/> GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018 <input type="checkbox"/> RB/T (行业认证标准) <input checked="" type="checkbox"/> 适用于受审核方的法律法规及其他要求; <input checked="" type="checkbox"/> 认证合同 <input checked="" type="checkbox"/> 受审核方管理体系文件(手册版本号:A/0)				
审核日期	现场审核于年月日上午至年月日下午(共天)				
	远程审核于2022年05月21日上午至2022年05月21日下午(共1.0天)				
审核语言	<input checked="" type="checkbox"/> 普通话 <input type="checkbox"/> 英语 <input type="checkbox"/> 其他				
审核组成员					



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

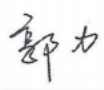

ISC-B-II-04(05版)

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	郭力	男	2021-N1QMS-1263290	29.12.00	1842908013 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		审核方案 管理人员	李凤娟	受审核方 签字及公章	
联系电话	18429080135				
日期	2022.5.20	日期	2022.5.20	日期	2022.5.20



远程审核日程安排表

审核日程安排					
日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
2022. 5. 21 (12:00- 13:00 中 餐休息)	8:30-9:00	各部门 主管领导	首次会议、视频巡视		郭力
	9:00-10: 30	管理层	与管理层有关的质量管理活动	Q:4. 1; 4. 2; 4. 3; 4. 4; 5. 1; 5. 2; 5. 3; 6. 1; 6. 2; 7. 1. 1; 9. 3	郭力
	10:30-12: 00	行政部	部门职责权限、目标管理方案、 人力资源管理过程、资源提供与 管理过程控制、基础设施、工作 环境等、内外部信息交流过程、 内审管理、内外部信息交流等过 程管理体系运行过程;	Q:5. 3; 6. 2; 7. 1. 2; 7. 1. 3; 7. 1. 4; 7. 1. 5; 7. 1. 6; 7. 2; 7. 3; 7. 4; 7. 5; 9. 2; 10. 1	郭力
	13:00-15: 30	销售部	部门职责权限、目标, 产品和服务 的要求、外部提供的产品服务、 顾客和外部供方财产、交付后活 动、生产实现过程、管理体系运 行过程控制;	Q:5. 3; 6. 2; 6. 3; 8. 1; 8. 2、 8. 3、8. 4、8. 5. 1; 8. 5. 2; 8. 5. 3、8. 5. 4; 8. 5. 5、 8. 5. 6; 9. 1、10. 2、10. 3	郭力
	15:30-17: 00	售后部	部门职责权限、目标, 产品放行、 不合格等管理体系运行过程控 制;	Q: 5. 3; 6. 2; 8. 6; 8. 7; 9. 1. 2;	郭力
	17:00-17:30	各部门 主管领导	与企业领导层沟通、末次会议		郭力

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