



北京国际联合认证有限公司

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	江西钰石实业有限公司					
受审核方地址	江西省宜春市樟树市锦绣江南二栋					
联系人	胡庚芳	联系电话	0795-7010777	邮编		
最高管理者	李和平	传真		邮箱		
合同编号	0200-2018-QEO-2019	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	<input checked="" type="checkbox"/> 认证注册: _____ <input type="checkbox"/> 保持认证注册资格: _____ <input type="checkbox"/> 恢复认证注册资格: _____ <input type="checkbox"/> 扩大认证范围: _____ <input type="checkbox"/> 其它: _____					
审核范围	Q: 石材线条、罗马柱、背景墙、室内外石材、石材工艺品、骨灰盒、骨灰盒存放架、园林景观石材制品的销售。 E: 石材线条、罗马柱、背景墙、室内外石材、石材工艺品、骨灰盒、骨灰盒存放架、园林景观石材制品的销售所涉及的相关环境管理活动。 O: 石材线条、罗马柱、背景墙、室内外石材、石材工艺品、骨灰盒、骨灰盒存放架、园林景观石材制品的销售所涉及的相关职业健康安全活动。			专业代码	Q: 29.12.00 E: 29.12.00 O: 29.12.00	
审核准则	<input checked="" type="checkbox"/> GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 不适用条款: 7.1.5、8.3 <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 标准 不适用条款: <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 28001-2011 idt OHSMS 18001:2007 标准 <input type="checkbox"/> ISO45001: 2018 标准 <input checked="" type="checkbox"/> 受审核方管理体系文件 <input type="checkbox"/> 适用的法律法规 <input checked="" type="checkbox"/> 认证合同					
审核日期	现场审核于 2019 年 12 月 30 日 上午至 2019 年 12 月 31 日 下午, 共 2.0 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						
姓名	性别	职务	注册级别	注册编号	专业代码	组内代号
A 姜海军	男	组长	Q: 审核员 E: 审核员 O: 审核员	2019-NIQMS-3073544 2017-NIEMS-2073544 2017-NIOHSMS-2073544	Q:29.12.00 E:29.12.00 O:29.12.00	ISC-73544
B 文波	男	组员	Q: 审核员 E: 审核员	2019-NIQMS-1257737 2019-NIEMS-1257737		ISC-257737
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	姜海军		受审核方 签字及公章			
联系电话	18853053088					
日期	2019.12.25		日期			



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
2019.12.30	8:30~9:00		首次会议	A B
2019.12.30	9:00~12:00	管理层、安全事务代表	<p><u>Q/E: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/环境管理体系及其过程、5.1 领导作用和承诺、5.2 质量/环境方针、5.3 组织的岗位、职责和权限、6.1 应对风险和机遇的措施、6.2 质量/环境目标及其实现的策划、6.3 变更的策划、9.3 管理评审、10.1 改进、10.3 持续改进,</u></p> <p>OHSAS: 4.4.1 资源、作用、职责和权限、4.1 总要求、4.2 职业健康安全方针、4.3.3 目标、指标和方案、4.4.3 信息交流、4.6 管理评审、</p> <p>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、监督检查情况、体系变动,</p>	A B
2019.12.30	13:00~17:30	行政部	<p><u>QMS: 5.3 组织的岗位、职责和权限、7.1.2 人员、7.1.6 组织知识、7.2 能力、7.3 意识、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,</u></p> <p><u>EMS: 5.3 组织的岗位、职责和权限、7.2 能力、7.3 意识、9.2 内部审核、10.2 不合格和纠正措施,</u></p> <p>EMS:6.1.2 环境因素、6.1.3 合规义务、6.2.1 环境目标、6.2.2 实现环境目标措施的策划、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(9.1.1 总则、9.1.2 合规性评价),</p> <p>OHSAS:4.4.1 职责与权限、4.4.2 培训、4.5.3 不符合、纠正和预防措施、4.5.5 内部审核,</p> <p>OHSAS:4.3.1 危险源的辨识与评价、4.3.2 法律法规和其他要求、4.3.3 目标、指标和方案、4.4.6 运行控制、4.4.7 应急准备和响应、4.5.1 绩效测量、4.5.2 合规性评价,</p>	A B



2019.12.31	8:00~12:00 12:30~15:30	供销部	<p><u>QMS:5.3 组织的岗位、职责和权限、7.1.5 监视和测量资源、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、9.1.2 顾客满意、8.1 运行策划和控制、8.3 产品和服务的设计和开发不适用确认、8.5.1 销售和服务提供的控制、8.5.2 产品标识和可追溯性、8.5.4 产品防护、8.5.6 销售和服务提供的更改控制、8.6 产品和服务的放行、8.7 不合格输出的控制,</u></p> <p><u>EMS: 5.3 组织的岗位、职责和权限、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,</u></p> <p>OHSAS: 4.4.1 职责与权限、4.3.1 危险源辨识与评价、4.4.6 运行控制、4.4.7 应急准备和响应,</p>	A B
2019.12.31	15:30~16:00 16:00~16:30	<p>补充及跟踪审核：必要部门、必要条款；审核组与受审核方领导层沟通；</p> <p>末次会：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。</p>		A B

注：如遇特殊情况，审核时间顺延，

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