



审核计划

受审核方名称	兰州冀玉水泥有限公司				
注册地址	甘肃省兰州市皋兰县黑石镇和平村				
经营地址	甘肃省兰州市皋兰县黑石镇和平村				
联系人	陶宁	联系电话	18893135819	邮编	369006476@qq.com
最高管理者	陶宁	联系电话	18893135819	邮箱	
合同编号	0497-2020-Q-2022	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 ☐ 现场结合远程审核 ☐ 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: 资质范围内水泥的生产和销售 E: 资质范围内水泥的生产和销售所涉及场所的相关环境管理活动 O: 资质范围内水泥的生产和销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动			专业代码	Q: 16.01.01 E: 16.01.01 O: 16.01.01
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2022年11月09日上午至2022年11月13日下午(共5.0天)				
审核语言	☒ 普通话 ☐ 英语 ☐ 其他				



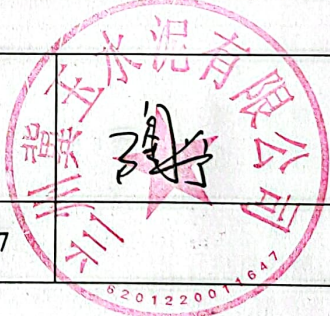
审核组成员

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	李俐	女	2021-N1QMS-2222792 2021-N1EMS-2222792 2021-N1OHSMS-2222792		13709207775	
组员	安涛	男	2020-N1QMS-2211720 甘肃卓远品牌咨询管理有 限公司	Q:16.01.01 E:16.01.01 O:16.01.01	15101323490	

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	李俐	审核方案 管理人员	李永忠	受审核方 签字及公章	
联系电话	13709207775				
日期	2022.11.7	日期	2022.11.7	日期 2022.11.7	



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年11月 09日 12:00-13:00 (午餐)	8:30-9:00	各部门	首次会, 腾讯会议: 552156100		AB
	9:00-17:30	管理层	与管理层有关的质量、环境、职业健康安全管理活动	QEO: 4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.2、5.3、(05.4)、6.1、6.2、6.3、7.1.1、9.1.1、9.3、10.1、10.3 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	A B (微信视频、语音、群沟通)
2022年11月 10日 12:00-13:00 (午餐)	8:30-17:30	办公室	管理体系推进过程以及与管理层推进过程有关的环境/职业健康安全管理活动。	Q:6.1、9.1.3、10.2 Q :5.3、6.1、6.2、9.2、10.2 EO:5.3、6.1、6.2、7.5、8.1、8.2、9.1.2、9.1.3、9.2、10.2	A B (微信视频、语音、群沟通)
2022年11月 11日 12:00-13:00 (午餐)	8:30-17:30	生产部(车间)	产品实现过程以及与管理层推进过程有关的质量、环境、职业健康安全管理运行控制活动。	Q: 8.5.1、8.5.2、8.5.4、8.5.5、8.5.6、8.3不适用确认 Q: 5.3、6.2.1、8.1 EO: 5.3、6.1.2、6.2、8.1	A B (微信视频、语音、群沟通)
2022年11月 12日 12:00-13:00 (午餐)	8:30-17:30	化验室	产品检验/化验过程以及与管理层推进过程有关的环境和职业健康安全运行控制活动	Q5.3、6.2、7.1.5、8.5.2、8.6、8.7 EO: 5.3、6.1.2、6.2/8.1	A B (微信视频、语音、群沟通)
2022年11月 13日 12:00-13:00 (午餐)	8:30-12:00	供销部	采购和销售运行过程以及与管理层推进过程有关的环境和职业健康安全管理活动	Q:5.3、6.1、6.2、8.1、8.2、8.4、8.5、9.1.2、9.1.3 EO: 5.3、6.1.2、6.2、8.1	A B (微信视频、语音、群沟通)
	13:00-16:00		补充审核		A B (微信视频、语音、群沟通)
	16:00-16:30		内部沟通、与受审核方领导层沟通		A B (微信视频、语音、群沟通)
	16:30-17:30		末次会, 腾讯会议: 605196613		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