



审核计划

受审核方	乌兰察布市鑫华能保温材料有限公司					
受审核方地址	内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔工业园区					
联系人	曹建超	联系电话	13947444838	邮编	012000	
最高管理者	曹建超	传真		邮箱		
合同编号	0110-2020-QEO	审核领域	■QMS■EMS■OHSMS			
审核类型	质量管理体系：初次认证第（二）阶段 环境管理体系：初次认证第（二）阶段 职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段					
审核目的	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 验证管理体系实施运行的符合性及有效性。					
审核范围	Q：保温材料聚氨酯、聚苯板的销售 E：保温材料聚氨酯、聚苯板的销售及相关环境管理活动 O：保温材料聚氨酯、聚苯板的销售及相关职业健康安全活动			专业代码	Q：29.11.03 E：29.11.03 O：29.11.03	
审核准则	Q：GB/T 19001-2016idtISO 9001:2015,不适用 8.3 条款 E：GB/T 24001-2016idtISO 14001:2015, O：GB/T45001—2020/ISO 45001:2018					
审核日期	远程审核于 2020 年 04 月 12 日 下午至 2020 年 04 月 14 日 下午 (共 2.5 天)					
审核语言	■普通话□英语□其他					
审核组成员						
姓名	组内身份	性别	注册资格	专业代码	联系电话	组内代号
王志慧	组长	女	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	Q:29.11.03 E:29.11.03 O:29.11.03	1388984346 3	A
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	王志慧	审核方案 管理人员	李永忠	受审核方 签字及公章		
联系电话	13889843463					
日期	2020 年 4 月 11 日	日期	2020 年 4 月 11 日	日期	2020 年 4 月 11 日	