



审核计划

受审核方	张家口和丰建材销售有限公司					
受审核方地址	张家口市万全区宣平堡乡水泉堡村东					
联系人	薛治江	联系电话	13831376792	邮编	076250	
最高管理者		传真		邮箱	1056116929@qq.com	
合同编号	0021-2021-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	☒ 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：建材批发 E：建材批发所涉及场所的相关环境管理活动 O：建材批发所涉及场所的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/T19001-2016/ISO9001:2015,E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,O：GB/T45001-2020 / ISO45001：2018					
审核日期	远程审核于 2021 年 01 月 18 日 上午至 2021 年 01 月 18 日 下午 (共 1.0 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
李蒙生	组长	男	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	Q:29.11.03 E:29.11.03 O:29.11.03	18031915393	ISC-237307 (A)
夏楠楠	组员	女	Q:审核员 E:审核员 O:审核员		13583541938	ISC-257668 (B)
曲丽娜	组员	女	Q:审核员 O:审核员		13836186635	ISC-230170 (C)
姜惠萍	组员	女	Q:实习审核员		17861421868	ISC-1272881 (D)
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	李蒙生	审核方案 管理人员	李永忠	受审核方 签字及公章		
联系电话	18031915393					
日期	2021.1.17	日期	2021.1.17	日期	2021.1.17、	



现场审核日程安排表

审核日程安排					
日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
2021.1.18	8:00-8:30	管理层	首次会议		ABCD
	8:30-12:00	管理层	组织及其环境；相关方的需求和希望；管理体系的范围；管理体系及其过程；领导作用和承诺；以顾客为关注焦点；管理方针；组织的岗位、职责权限；应对风险和机会的策划；目标和实现计划；变更的策划；资源提供；合规义务；危险源辨识、风险评价；合规性评价；监视和测量总则；管理评审；总则；持续改进	QEO4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/7.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3； Q6.3	BD
	8:30-12:00	办公室	组织的岗位、职责权限；组织知识；人员；能力；意识；沟通；能力、培训和意识；信息交流、沟通参与和协商；文件化信息；文件总则/管理手册、文件和记录控制；运行控制；内部审核；事件、不合格和纠正措施；应急准备和响应；目标、方案；基础设施；运行环境；监视和测量资源；环境因素/危险源识别评价；合规义务；法律法规要求；绩效的监视和测量；合规性评价；	A： Q7.1.2/7.1.3/7.1.4/7.1.6/9.1.1/9.1.3 E5.3/6.1.2/6.1.3/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1.1/9.1.2/9.2/10.2 O6.1.2/6.1.3/9.1.1/9.1.2 C： Q5.3/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5/9.2/10.2 O5.3/5.4/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.2/10.2	AC
	13:00-16:30	销售部	组织的岗位、职责权限；目标、方案；环境因素/危险源识别评价；运行的策划和控制；产品和服务要求；产品和服务的设计和开发；外部提供的过程、产品和服务的控制；服务过程的控制；顾客或外部供方财产；标识和可追溯性；产品防护；交付后活动；变更的控制；产品和服务的放行；不合格品的控制；顾客满意；运行控制；应急准备和响应	A： Q8.1/8.2/8.3/8.4/8.5.1/8.5.5/8.5.6/8.6/8.7 E5.3/6.1.2/6.2/8.1/8.2 O6.1.2/6.2 C： Q5.3/6.2/7.1.5/8.5.2/8.5.3/8.5.4/9.1.2； O5.3/8.1/8.2	AC
	13:00-16:30	财务部	组织的岗位、职责权限；环境因素/危险源识别评价；目标、方案；运行控制；应急准备和响应；	Q5.3/6.2 EO5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2	BD
	16:30-17:00		末次会议		ABCD
备注	12:00-13:00	午休时间			