



一阶段远程审核计划

受审核方	民乐县天鼎建材有限责任公司					
合同编号.	0018-2021-QEO	审核领域	■QMS■EMS■OHSMS			
联系人	宋继晟	联系电话	18793694420	邮箱	714612574@qq.com	
最高管理者	樊胜	传真	/			
审核目的	1、了解组织的基本情况（现场分布、产品和生产工艺）。 2、了解组织建立的管理体系对认证审核的准备程度，确认是否具备第二阶段审核的条件，确定第二阶段审核的重点及资源配置。 3、确认审核范围和认证范围。					
审核范围	Q: 蒸压加气混凝土砌块的生产 E: 蒸压加气混凝土砌块的生产所涉及场所的相关环境管理活动 O: 蒸压加气混凝土砌块的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动			专业代码	Q: 16.02.01 E: 16.02.01 O: 16.02.01	
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 15 日 上午至 2021 年 01 月 15 日 下午 (共 1.0 天)。					
审核语言	■普通话□英语□其他					
审核员信息						
姓名	组内身份	性别	注册资格	专业代码	联系电话	组内代号
张鹏 (A)	组长	男	Q:审核员 E:审核员 O:审核员		13752599673	ISC[S]0262
夏楠楠 (B)	组员	女	Q:审核员 E:审核员 O:审核员		13583541938	ISC-25766 8
曲丽娜 (C)	组员	女	Q:审核员 O:审核员		13836186635	ISC-23017 0
白玉成 (D)	组员	男	Q:专家 E:专家 O:专家	Q:16.02.01 E:16.02.01 O:16.02.01	15352168167	ISC-JSZJ-2 42



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，中心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	李永忠	受审核方 签字及公章	
联系电话	13752599673				
日期	2021.1.14	日期	2021.1.14	日期	2021.1.14

一阶段远程审核计划

审核日程安排			
日期	时间	受审核部门、场所及审核内容	审核人员
2021.1.15	8:00-8:30	远程首次会议（管理层）	ABCD
	8:30-12:00	管理层：资质查验；管理体系策划情况，过程识别和策划的充分性（包括外包过程）；确定认证范围包括任何不适用及理由的充分性；体系覆盖人数确认；管理方针和目标的适宜性；内部审核管理评审策划和实施；基础资源条件；质量环境安全事故及投诉情况； 涉及条款：QEO 4.1/4.3/4.4/5.2/6.2/9.2/9.3/7.1	BC
	8:30-12:00	销售部：现场基本情况（包括产品实现流程、设备、监视和测量设备等）资源的配置、特殊过程识别 涉及条款：Q7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.5.1；EO6.1.2	AD
	12:00-13:00	午餐	
	13:30-16:30	生产部/质检部：现场基本情况（包括产品实现流程、设备、监视和测量设备等）资源的配置、特殊过程识别 涉及条款：Q7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.5.1；EO6.1.2	AD



	13:30-16:30	综合部：组织的知识，文件化信息，环境因素、危险源的识别评价情况，合规义务、适用法律法规识别的充分性及合规性评价情况，目标、指标及管理方案的可行性；应急准备及响应 涉及条款：Q7.1.6/7.5；EO 6.1.2/6.1.3/6.2.2/7.5/8.2	BC
	16:30-17:00	远程末次会议（管理层）	ABCD

注:1、一阶段要在现场核实以下内容并填写“申请评审信息（初审/再认证）现场确认表”：

- 1) 营业执照或相关证件副本原件；
- 2) 生产（安全）许可证、行业许可证、3C 证书原件；
- 3) 计量器具的检定证书原件、特种设备备案登记号及鉴定证书原件；产品标准的版本、企标的备案号（适用时）；
- 4) 型式试验报告；
- 5) 地理位置图、污水管网图；
- 6) 生产工艺流程示意图（建设单位还需提供在建项目清单）
- 7) 环境影响评价报告及批复、“三同时”验收报告；
- 8) 安全、卫生评价报告及批复、“三同时”验收报告；
- 9) 消防验收报告；
- 10) 由法定资格的环境监测部门对各项污染物的监测数据；
- 11) 由法定资格的劳动、卫生监测部门对组织特种设备、生产车间内有害物质的监测数据；
- 12) 排污许可证、排污申报登记注册注明、总量控制指标；
- 13) 主要资源、能源使用、消耗清单、危险化学品清单。

2、请在选中的“□”内打“×”。

3、如工作语言、审核报告语言不是中文，应在审核计划中说明语言种类；

4、主要审核内容

- 1) 方针的制定与贯彻情况
- 2) 环境因素的识别和评价程序合理性
- 3) 危险源的辨识和评价程序合理性



-
- 4) 体系覆盖产品及产品生产关键过程、特殊过程的识别和确认情况
 - 5) 质量管理体系删减条款的合理性
 - 6) 适用的法律和其他要求的获取、识别程序实施情况
 - 7) 组织的目标、指标和管理方案合理性及实施情况
 - 8) 组织法律法规的遵循情况
 - 9) 内审和管理评审的实施情况
 - 10) 管理体系文件审核
 - 11) 识别二阶段审核的资源配置情况
- 4、审核报告仅发放至审核委托方及本公司。