



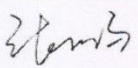
审核计划

受审核方	民乐县天鼎建材有限责任公司					
受审核方地址	甘肃省张掖市民乐县生态工业园区					
联系人	宋继晟	联系电话	18793694420	邮编	734500	
最高管理者	樊胜	传真	/	邮箱	714612574@qq.com	
合同编号	0018-2021-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：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体系活动			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 19 日 上午至 2021 年 01 月 19 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
张鹏（A）	组长	男	Q:审核员 E:审核员 O:审核员		1375259967 3	ISC[S]026 2
夏楠楠（B）	组员	女	Q:审核员 E:审核员 O:审核员		1358354193 8	ISC-25766 8
白玉成（C）	组员	男	Q:专家 E:专家	Q:16.02.01 E:16.02.01	1535216816 7	ISC-JSZJ- 242



			O:专家	O:16.02.01		

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		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	2021.1.18	日期	2021.1.18	日期	2021.1.18

远程审核日程安排表

审核日程安排					
日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
2021.1.19	8:00-8:30	管理层	远程首次会议		ABC
	8:30-10:00	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、目标；组织的岗位、职责权限；应对风险和机会的策划及措施控制；变更的策划；资源提供；管理评审；总则；持续改进 资质验证/范围再确认/一阶段问题验证/投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况	QEO4.1/4.2/4.3 /4.4/5.1/5.2/5.3/ 6.1/6.2/7.1/9.3/ 10.1/10.3; Q6.3	A
	10:00-12:00	销售部	组织的岗位、职责权限；目标、方案；产品和服务要求；；顾客或外部供方财产；交付后活动；顾客满意；运行控制；应急准备和响应	Q5.3/6.2/8.2/8.5.3/8.5.5/9.1.2 EO5.3/6.2/6.1.2 /6.1.3/8.1/8.2	A



	8:30-12:00	综合部	目标、方案；环境因素/危险源识别评价；合规义务；绩效的监视和测量；合规性评价；分析与评价	Q6.2/9.1.1/9.1.3 EO6.2/6.1.2/6.1.3/9.1.1/9.1.2	BC
	13:00-16:30	综合部	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（员工代表）；文件化信息；文件和记录控制；运行控制；外部提供的过程、产品和服务的控制、内部审核；事件、不合格和纠正措施；应急准备和响应	Q5.3/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/8.4/9.2/10.2； EO5.3/7.1/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.2/10.2； O5.4	A
	13:00-15:00	生产部	组织的岗位、职责权限；环境因素/危险源识别评价；目标、方案；基础设施；运行环境；运行的策划和控制；运行的策划；更改控制；标识和可追溯性；产品防护；不合格品的控制；应急准备和响应	Q5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.5.1/8.5.2/8.5.4/8.5.6/8.6/8.7 EO5.3/6.2/6.1.2/6.1.3/8.1/8.2	BC
	15:00-16:30	质检部	监视和测量资源；产品和服务的放行；运行控制；应急准备和响应	Q5.3/6.2/7.1.5/8.6 EO5.3/6.2/6.1.2/6.1.3/8.1/8.2	BC
	16:30-17:00	管理层	远程末次会议		ABC
备注	12:00-13:00	午休时间			

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: 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