



审核计划

受审核方	石家庄海隆商贸有限公司					
受审核方地址	河北省石家庄市长安区丰收路 98 号必得汽配装具市场 D1 区 45-48 号					
联系人	王羽	联系电话	13731133106	邮编	050000	
最高管理者		传真		邮箱	shl1618@163.com	
合同编号	0328-2021-QE	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					
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：汽车装饰品的销售与皮革制品的剪裁及销售 E：汽车装饰品的销售与皮革制品的剪裁及销售所涉及场所的相关环境管理活动			专业代码	Q：05.01.01;29.12.00 E：05.01.01;29.12.00	
审核准则	Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015,E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015					
审核日期	现场审核于 2021 年 05 月 02 日 下午至 2021 年 05 月 05 日 上午 (共 3.0 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	Q:29.12.00 E:29.12.00	18031915393	ISC-237307
范梦瑶	组员	女	Q:专家 E:专家	Q:05.01.01 E:05.01.01	13231111668	ISC-JSZJ-29 0
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	18031915393 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						
日期	2021.5.1		日期	2021.5.1	日期	





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. 5. 2	13:00-13:30	管理层	首次会议		ISC-237307 ISC-JSZJ-2 90
	13:30-17:00	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；环境因素；合规性评价；监视和测量总则；管理评审；总则；持续改进	QE4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/7.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3；Q6.3	ISC-237307 ISC-JSZJ-2 90
2021. 5. 3	8:00-17:00	业务部	组织的岗位、职责权限；目标、指标管理方案；环境因素识别评价；运行的策划和控制；产品和服务要求；外部提供的过程、产品和服务的控制；生产和服务提供的控制；顾客或外部供方财产；交付后活动；产品和服务的放行；顾客满意；运行的策划和控制；应急准备和响应	Q5.3/6.2/8.1/8.2/8.4/8.5.1/8.5.3/8.5.5/8.6/9.1.2；E5.3/6.1.2/6.2/8.1/8.2	ISC-237307 ISC-JSZJ-2 90
2021. 5. 4	8:00-17:00	行政部	组织的岗位、职责权限；目标、指标管理方案；环境因素识别评价；文件化信息；文件总则/管理手册、文件和记录控制；人员、组织知识；能力；意识；沟通；参与、协商；运行策划和控制；应急准备和响应；合规义务；法律法规要求；绩效的监视和测量；合规性评价；事件、不合格及纠正和预防措施控制；内部审核	QE5.3/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5/9.1/9.2/10.2；E6.1.2/6.1.3/8.1/8.2；	ISC-237307 ISC-JSZJ-2 90
2021. 5. 5	8:00-11:30	裁剪部	组织的岗位、职责权限；工作人员的参与；目标；基础设施；监视和测量资源；运行环境；运行的策划和控制；产品和服务的设计和开发；生产和服务提供的控制；标识和可追溯性；产品防护；变更的控制；产品和服务的放行；不合格输出的控制；环境因素、风险评价和控制措施的确定；应急准备和响应	Q5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.3/8.5.1/8.5.2/8.5.4/8.5.6/8.6/8.7；E5.3/6.1.2/6.2/8.1/8.2	ISC-237307 ISC-JSZJ-2 90
	11:30-12:00	管理层	末次会议		ISC-237307 ISC-JSZJ-2 90
注	12:00-13:00		午休时间		