

审核计划

受审核方名称	青海湘和有色金属有限责任公司			
注册地址	西宁经济技术开发区甘河工业园区			
经营地址	西宁经济技术开发区甘河工业园区			
联系人	荣亮	联系电话	15597180965	邮编 369006476@qq.com
最高管理者		联系电话		邮箱
合同编号	0159-2021-QEOEnMS-2022	审核领域	■QMS■EMS■OHSMS ■EnMS	
审核类型	<input type="checkbox"/> 初次认证第(二)阶段 <input checked="" type="checkbox"/> 监督审核+恢复 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 扩项审核 <input type="checkbox"/> 其他			
审核方法	<input type="checkbox"/> 现场审核 <input type="checkbox"/> 远程审核 <input checked="" type="checkbox"/> 现场结合远程审核 <input type="checkbox"/> 非现场审核(仅限一阶段)			
远程审核方式	<input checked="" type="checkbox"/> 音频 <input checked="" type="checkbox"/> 视频 <input checked="" type="checkbox"/> 数据共享 <input checked="" type="checkbox"/> 远程接入			
远程审核资源	<input checked="" type="checkbox"/> 网络 <input checked="" type="checkbox"/> 智能手机 <input checked="" type="checkbox"/> 台式电脑 <input checked="" type="checkbox"/> 笔记本电脑 <input type="checkbox"/> 录像机 <input type="checkbox"/> 照相机 <input type="checkbox"/> 可穿戴设备			
审核目的	<input 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 checked="" 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: 锌粉、硫酸、次氧化锌的生产 E: 锌粉、硫酸、次氧化锌的生产所涉及场所的相关环境管理活动 O: 锌粉、硫酸、次氧化锌的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动 EnMS: 锌粉、硫酸、次氧化锌的生产	专业代码	Q: 12.01.03 E: 12.01.03 O: 12.01.03 EnMS: 2.3	
审核准则	<input checked="" type="checkbox"/> GB/T19001-2016/ISO 9001:2015 <input checked="" type="checkbox"/> GB/T24001-2016/ISO 14001:2015 <input checked="" type="checkbox"/> GB/T45001-2020/ISO45001: 2018 标准 <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018 <input checked="" type="checkbox"/> RB-T 117-2014 能源管理体系 有色金属企业认证要求 <input checked="" type="checkbox"/> 适用于受审核方的法律法规及其他要求; <input checked="" type="checkbox"/> 认证合同 <input checked="" type="checkbox"/> 受审核方管理体系文件(手册版本号: A/0)			
审核日期	现场审核于 2022 年 08 月 25 日 上午至 2022 年 08 月 27 日 下午(共 3.0 天)			
	远程审核于 2022 年 08 月 25 日 上午至 2022 年 08 月 27 日 下午(共 3.0 天)			
审核语言	<input checked="" type="checkbox"/> 普通话 <input type="checkbox"/> 英语 <input type="checkbox"/> 其他			
审核组成员				





部门	审核条款	审核员	
2022. 8. 25			
首次会议 (腾讯会议 329-583-491)		ABCD	
8: 30-17: 00 (午餐时间 12: 00-12: 30)	高管层 (含员工代表)	Q:4. 1/4. 2/4. 3/4. 4/5. 1/5. 2/5. 3/6. 1/6. 2/6. 3/7. 1. 1/9. 1. 1/9. 3/10. 1/10. 3; E:4. 1/4. 2/4. 3/4. 4/5. 1/5. 2/5. 3/6. 1. 1/6. 1. 4/6. 2/7. 1/8. 1. 1/9. 3/10. 1/10. 3 S:4. 1/4. 2/4. 3/4. 4/5. 1/5. 2/5. 3/5. 4/6. 1. 1/6. 2/7. 1/8. 1. 1/9. 3/10. 1/10. 3 初审问题验证/投诉或事故/政府主管部门监督检查情况/体系变动情况	B
	质量工艺技术部	Q:5. 3/6. 1/6. 2/7. 4/7. 1. 3/7. 1. 4/7. 1. 5/7. 1. 6/7. 5/8. 3/8. 5. 2/8. 5. 3/8. 5. 4/8. 5. 5/8. 5. 6/8. 6/8. 7/9. 1/9. 1. 3/9. 2/10. 2/10. 3 E:5. 3/6. 1. 1/6. 2/6. 1. 2/6. 1. 3/6. 1. 4/8. 1/8. 2/9. 1. 1/9. 1. 2/10. 2/10. 3 S:5. 3/5. 4/6. 1. 2/6. 1. 3/6. 1. 4/6. 2/7. 5/8. 1. 2/8. 1. 3/8. 1. 4/9. 1. 1/9. 1. 2/10. 2/10. 3	CD
	购销管理部	Q:5. 3/6. 2/7. 4/8. 2/8. 4/8. 5. 3/8. 5. 5/9. 1. 2/5. 1. 2/10. 2 E:5. 3/6. 2/7. 4/8. 1/8. 2 S: 5. 3/5. 4/6. 2/7. 4/8. 1/8. 2 En: 5. 3/6. 2/7. 4/8. 1/8. 3	A
2022. 8. 26			
8: 00-12: 00	生产技术部	Q:5. 3/6. 2/7. 4 E:5. 3/6. 2/7. 4 S:5. 3/7. 4/7. 5 En: 5. 3/6. 2/7. 4/8. 1	AB
		Q:8. 1 E:6. 1. 2/8. 1 S:6. 1. 2/8. 1	CD
12: 3-16: 30	安全环保部	Q: 5. 3/6. 2 E: 5. 3/6. 2/6. 1. 2/8. 1/8. 2 S: 5. 3/6. 2/6. 1. 2/8. 1/8. 2 En: 5. 3/6. 2/7. 4/8. 1	AB
		E: 6. 1. 2/8. 1/8. 2 S: 6. 1. 2/8. 1/8. 2	CD
2022. 8. 27			
8: 00-12: 00	设备能源部	Q: 5. 3/6. 2/6. 1. 2/7. 1. 3/7. 4/7. 5/8. 1/9. 1 E:5. 3/6. 2/6. 1. 2/7. 4/8. 1 S: 5. 3/6. 2/6. 1. 2/7. 4/8. 1 En: 5. 3/6. 2/6. 1. 2/6. 3 /6. 4/6. 5/6. 6/7. 4/7. 5 /8. 1/8. 2/9. 1. 1/9. 2/10. 1/10. 2	A
	财务管理部	Q: 5. 3/6. 2/ E: 5. 3/6. 2/6. 1. 2/8. 1 S: 5. 3/6. 2/6. 1. 2/8. 1	B
	锌粉车间	Q: 5. 3/6. 2/7. 4/8. 5. 1 E: 5. 3/6. 2/6. 1. 2/7. 4/8. 1/8. 2 S: 5. 3/6. 2/6. 1. 2/7. 4/8. 1/8. 2	CD
		En: 5. 3/6. 2/7. 4/8. 1	A
12: 30-16: 00	熔炼车间	Q: 5. 3/6. 2/7. 4/ E: 5. 3/6. 2/7. 4 S: 5. 3/6. 2/7. 4	B





组内身份	姓名	性别	注册证书号	专业代码	联系电话	见证安排
组长 (A)	周涛	男	2021-NIQMS-4072033 2021-NIEMS-3072033 2021-NIOHSMS-3072033 2021-NIEnMS-2072033	EnMS:2.3	13863734938	
组员 (B)	李凤仪	男	2022-NIQMS-4031946 2021-NIEMS-3031946 2022-NIOHSMS-3031946		13704036633	
组员 (C)	李俐	女	2021-NIQMS-2222792 2021-NIEMS-2222792 2021-NIOHSMS-2222792		13709207775	
组员 (D)	张慧琴	女	ISC-JSZJ-133 ISC-JSZJ-133 ISC-JSZJ-133	Q:12.01.03 E:12.01.03 O:12.01.03	13997290939	

技术专家信息

组内身份	姓名	性别	现工作单位名称	职务或职称	专业代码	组内代码	联系电话
组员 (D)	张慧琴	女	西部矿业集团科技发展有限公司		Q:12.01.03 E:12.01.03 O:12.01.03	(D)	13997290939

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	周涛	审核方案 管理人员	李永忠	受审核方 签字及公章	
联系电话	13863734938				
日期	2022.8.24	日期	2022.8.24	日期	2022.8.25



