



一阶段现场审核计划

受审核方	张家口和丰建材销售有限公司					
合同编号.	0021-2021-QEO	审核领域	■QMS ■EMS ■OHSMS			
联系人	薛治江	联系电话	13831376792	邮箱	1056116929@qq.com	
最高管理者		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: 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管理活动			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 17 日 上午至 2021 年 01 月 17 日 上午 (共 0.5 天)。					
审核语言	<input checked="" type="checkbox"/> 普通话 <input type="checkbox"/> 英语 <input type="checkbox"/> 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
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)
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	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	2021.1.16	日期	2021.1.16	日期		



一阶段现场审核计划

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
2021.1.17	8:00-8:30	首次会议（管理层）	AB
	8:30-11:30	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 4.1/4.3/4.4/5.2/6.2/7.1/9.2/9.3/	B
	8:30-10:30	办公室：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	A
	10:30-11:30	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	A
	11:30-12:00	末次会议（管理层）	AB