



审核计划

受审核方名称	重庆潍鑫实业有限公司				
注册地址	重庆市北碚区蔡家岗街道三溪村槽房社				
经营地址	销售地址：重庆市江北区大石坝大庆村柏树新村 1 号				
联系人	谭韦韦	联系电话	15213627062	邮编	1874952083@
最高管理者	魏长友	联系电话		邮箱	
合同编号	0004-2022-EO	审核领域	☐ QMS ☐ EcMS ☒ EMS ☒ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☐ EnMS		
审核类型	☐ 初次认证第（二）阶段 ☐ 监督审核 ☒ 再认证 ☐ 扩项审核 ☐ 其他				
审核方法	☒ 现场审核 ☐ 远程审核 ☐ 非现场审核（仅限一阶段）				
远程审核方式	☐ 音频 ☐ 视频 ☐ 数据共享 ☐ 远程接入				
远程审核资源	☐ 网络 ☐ 智能手机 ☐ 台式电脑 ☐ 笔记本电脑 ☐ 录像机 ☐ 照相机 ☐ 可穿戴设备				
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	E：野营房、机电产品、仪器仪表、钢材销售所涉及场所的相关环境管理活动 O：野营房、机电产品、仪器仪表、钢材销售所涉及场所的相关职业健康安全 管理活动			专业 代码	E：29.12.00 O：29.12.00



审核准则	☐ GB/T19001-2016/ISO 9001:2015 ☐ GB/T 50430-2017 ☒ GB/T24001-2016/ISO 14001:2015 ☒ GB/T45001-2020/ISO45001: 2020 标准 ☐ ISO 22000:2018 ☐ GB/T 27341-2009&GB 14881-2013&危害分析与关键控制点（HACCP 体系）认证补充要求 1.0 ☐ GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018 ☐ RB/T （行业认证标准） ☒ 适用于受审核方的法律法规及其他要求； ☒ 认证合同 ☒ 受审核方管理体系文件（手册版本号：）						
审核日期	现场审核于 2022 年 01 月 17 日 上午至 2022 年 01 月 17 日 下午(共 1.0 天) 远程审核于年月日上午至年月日下午 (共天)						
审核语言	☒ 普通话 ☐ 英语 ☐ 其他						
审核组成员							
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	杨珍全	男	2021-N1EMS-2230067 2021-N1OHSMS-2230067	E:29.12.00 O:29.12.00	1388384783 3		
组员	文平	男	2021-N1EMS-3093566 2019-N1OHSMS-2093566	E:29.12.00 O:29.12.00	1398369691 7		
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
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	13883847833						
日期	2022.1.13	日期	2022.1.13	日期			



现场审核日程安排表

审核日程安排				
日期	时间	部门	涉及条款	审核人员
1 月 17 日	8:30-9:00	首次会议		审核组
	9:00-12:00	管 理 层 (含 管 代 和 安 全 事 务 代表)	EMS-2015 : 4.1 组织及其环境;4.2 相关方需求与期望;4.3 确定体系范围;4.4 体系;5.1 领导作用与承诺;5.2 方针;5.3 组织的角色、职责和权限; 6.1.1 策划总则; 6.1.4 措施的策划; 6.2 目标及其实现的策划; 7.1 资源; 7.4 沟通; 9.1.1 监测、分析和评估总则; 9.2 内部审核; 9.3 管理评审; 10.1 改进 总则; 10.3 持续改进。 ISO45001: 2018: 4.1 组织及其环境;4.2 相关方需求与期望;4.3 确定体系范围;4.4 体系;5.1 领导作用与承诺;5.2 方针;5.3 组织的角色、职责和权限;5.4 工作人员的协商和参与; 6.1 应对风险和机遇的措施; 6.1.4 措施的策划; 6.2 目标及其实现的策划; 7.1 资源; 7.4 信息和沟通; 9.1 监视、测量、分析和评价; 9.2 内部审核; 9.3 管理评审; 10.1 事件、不符合和纠正措施; 10.2 持续改进。 范围的确认, 资质的确认, 法律法规执行情况, 投诉或事故/政府主管部门监督检查情况、认证证书及标识使用情况, 上次不符合验证。	杨珍全
	9:00-16:00	综 合 部 (含 财 务)	EMS-2015: 5.3 组织的角色、职责和权限;; 6.2 目标及其达成的策划; 7.1 资源;7.2 能力; 7.3 意识; 7.4 沟通; 7.5 文件化信息; 6.1.2 环境因素; 6.1.3 合规义务; 8.1 运行策划和控制; 8.2 应急准备和响应; 9.1 监视、测量、分析与评估; 9.1.2 符合性评估; 10.2 不符合和纠正措施; EMS 运行控制相关财务支出证据。 ISO45001: 2018: 5.3 组织的角色、职责和权限; 6.1.2 危险源辨识和职业安全风险评价; 6.1.3 法律法规要求和其他要求; 6.2 目标及其实现的策划; 7.1 资源;7.2 能力; 7.3 意识; 7.4 信息和沟通; 7.5 文件化信息; 8.1 运行策划和控制; 8.2 应急准备和响应; 9.1 监视、测量、分析和评价; 9.1.2 法律法规要求和其他要求的合规性评价; 10.2 不符合和纠正措施; OHSMS 运行控制财务支出证据。	文平
	午餐 12: 00-12: 30			
	12: 30-16: 00	业务部	EMS-2015: 5.3 组织的角色、职责和权限、6.2 目标及其实现的策划; 6.1.2 环境因素; 7.4 沟通; 8.1 运行策划和控制; 8.2 应急准备和响应 ISO45001: 2018: 5.3 组织的角色、职责和权限; 6. 目标及其实现的策划; 6.1.2 危险源辨识和职业安全风险评价; 7.4 信息和沟通; 8.1 运行策划和控制; 8.2 应急准备和响应;	杨珍全
	16:00-16:30	审核组内部沟通, 并与受审核方沟通		审核组
	16:30-17:00	末次会议		审核组



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/O: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) En:
- 6) 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