



审核计划

受审核方名称	四川振通检测股份有限公司				
注册地址	绵阳市涪城区青龙大道 59 号				
经营地址	四川省绵阳市涪城区青龙大道 59 号西南科技大学老区				
联系人	李宏波	联系电话	13696295056	邮编	zt2422279@163.com
最高管理者	杜义祥	联系电话		邮箱	
合同编号	0614-2022-QEO	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 ☐ 现场结合远程审核 ☐ 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	Q：公路工程试验检测 E：公路工程试验检测所涉及场所的相关环境管理活动 O：公路工程试验检测所涉及场所的相关职业健康安全管理活动			专业代码	Q：34.02.00 E：34.02.00 O：34.02.00



审核准则	■GB/T19001-2016/ISO 9001:2015 □GB/T 50430-2017■GB/T24001-2016/ISO 14001:2015 ■GB/T45001-2020/ISO45001: 2018 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：B/0）						
审核日期	现场审核于 远程审核于 2022 年 09 月 05 日 上午至 2022 年 09 月 08 日 上午(共 3.5 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	余家龙	男	2020-N1QMS-1262293 2020-N1EMS-1262293 2021-N1OHSMS-1262293	Q:34.02.00 E:34.02.00 O:34.02.00	1518107235 4 1770908119 3	Q: 初始能力 见证, E:初始 能力见证, O: 初始能力见 证	
组员	宋明珠	男	2020-N1QMS-1247783 2019-N1EMS-1247783 2021-N1OHSMS-1247783		1510175507 0		
组员	明利红	女	2020-N1QMS-3093634 2021-N1EMS-3093634 2022-N1OHSMS-3093634		1336809081 5	Q:被见证, E: 被见证, O: 被见证	
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。							



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-04(05版)

审核组长	余家龙	审核方案 管理人员	李永忠	受审核方 签字及公章	
联系电话	15181072354				
日期	2022 年 9 月 4 日	日期	2022 年 9 月 4 日	日期	2022 年 9 月 4 日

审核日程安排				
日期	时间	部门	涉及条款	审核人员
9 月 5 日	8:30-9:00	首次会议		审核组
	9:00-17:00	管理层	QMS-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 体系及其过程;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 应对风险和机遇的措施; 6.2 目标及其实现的策划; 6.3 变更的策划; 7.1.1 资源 总则; 7.1.2 人员; 7.1.6 组织知识; 7.4 沟通; 9.1.1 监测、分析和评价总则; 9.3 管理评审; 10.1 改进 总则; 10.3 持续改进 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; 9.3 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 沟通; 9.1 监视、测量、分析和评价; 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, 重大质量事故, 及顾客投诉和质量监督抽查情况, 环境安全投诉, 上次审核问题验证。	余家龙、明利红 (被见证) (远程手机微信电话视频沟通)



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-04(05版)

	9:00-17:00	行政部 (含财务部)	QMS-2015: 5.3 岗位/职责/权限; 6.2 质量目标及其实现的策划; 7.2 能力; 7.3 意识; 7.4 沟通; 7.5 文件化信息; 9.2 内部审核; 10.2 不符合和纠正措施; EMS-2015: 5.3 组织的角色、职责和权限; 6.1.2 环境因素; 6.1.3 合规义务; 6.2 目标及其达成的策划; 7.2 能力; 7.3 意识; 7.4 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、分析与评估; 9.1.2 符合性评估; 9.2 内部审核; 10.2 不符合和纠正措施; 10.3 持续改进/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; 7.2 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; 9.2 内部审核; 10.1 事件、不符合和纠正措施; 10.2 持续改进/OHSMS 运行控制财务支出证据。	宋明珠(远程手机微信电话视频沟通)
9月6日	8:30-17:00	外检中心(含多现场)	QMS-2015: 5.3 岗位/职责/权限; 6.2 质量目标及其实现的策划; 7.1.3 基础设施; 7.1.4 过程运行环境; 7.1.5 监视和测量资源; 8.1 运行策划和控制; 8.3 设计开发控制; 8.5.1 生产和服务提供的控制; 8.5.2 标识和可追溯性; 8.5.3 顾客或外部供方的财产; 8.5.4 防护; 8.5.5 交付后的活动; 8.5.6 更改控制; 8.6 产品和服务放行; 8.7 不合格输出的控制; EMS-2015: 5.3 组织的角色、职责和权限; 6.1.2 环境因素; 6.2 目标及其达成的策划; 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; 6.1.2 危险源辨识和职业安全风险评价; 6.2 目标及其实现的策划; 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;	余家龙、明利红(被见证)(远程手机微信电话视频沟通)
	8:30-17:00	行政部	继续昨天的审核	宋明珠(远程手机微信电话视频沟通)
9月7日	8:30-17:00	营销部	QMS-2015: 5.3 岗位/职责/权限; 6.2 质量目标及其实现的策划; 7.4 沟通; 8.2 产品和服务的要求; 8.4 外部提供供方的控制; 9.1.2 顾客满意; EMS-2015: 5.3 组织的角色、职责和权限; 6.1.2 环境因素; 6.2 目标及其达成的策划; 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; 6.1.2 危险源辨识和职业安全风险评价; 6.2 目标及其实现的策划; 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;	宋明珠(远程手机微信电话视频沟通)



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-04(05 版)

	8: 30-17: 00	外 检 中 心(含多 现场)	继续昨天的审核	余家龙、明利 红(被见证) (远程手机 微信电话视 频沟通)
9 月 8 日	8: 00-11: 30	外 检 中 心	继续昨天的审核	余家龙、明利 红(被见证) (远程手机 微信电话视 频沟通)
	8: 00-11: 30	营销部	继续昨天的审核	宋明珠(远程 手机微信电 话视频沟 通)
	11: 30-12: 00	末次会议		审核组
注: 12: 00-12: 30 午餐				

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