



审核计划

受审核方名称	四川普迪昂达机电设备有限公司				
注册地址	成都市新都工业东区白云路 789 号				
经营地址	成都市新都工业东区白云路 789 号				
联系人	胡琼芳	联系电话	15228805745	邮编	441585154@qq.com
最高管理者	王敏	联系电话		邮箱	
合同编号	1225-2022-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: 机电设备维修 E: 机电设备维修所涉及场所的相关环境管理活动 O: 机电设备维修所涉及场所的相关职业健康安全管理活动			专业代码	Q: 18.08.00;19.16 .00 E: 18.08.00;19.16 .00 O: 18.08.00;19.16 .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:)				



审核日期	现场审核于年月日上午至年月日下午 (共天)						
	远程审核于 2022 年 11 月 17 日 上午至 2022 年 11 月 17 日 下午(共 1.0 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	宋明珠	男	2020-N1QMS-1247783 2022-N1EMS-2247783 2021-N1OHSMS-1247783	Q:18.08.00,19.16.00 E:18.08.00,19.16.00 O:18.08.00,19.16.00	15101755070		
组员	文平	男	2022-N1QMS-4093566 2021-N1EMS-3093566 2022-N1OHSMS-3093566	Q:18.08.00,19.16.00 E:18.08.00,19.16.00 O:18.08.00,19.16.00	13983696917		
组员	杨珍全	男	2021-N1QMS-2230067 2021-N1EMS-2230067 2021-N1OHSMS-2230067	Q:18.08.00,19.16.00 E:18.08.00,19.16.00 O:18.08.00,19.16.00	13883847833		
组员	冉景洲	女	2020-N1QMS-1267598 2020-N1EMS-1267598 2021-N1OHSMS-1267598		18983000183		
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	宋明珠		审核方案 管理人员	李永忠	受审核方 签字及公章		
联系电话	15101755070						
日期	2022 年 11 月 14 日		日期	2022 年 11 月 14 日	日期	2022 年 11 月 14 日	



审核日程安排

日期	时间	部门	涉及条款	审核人员
11 月 17 日	8:30-9:00	首次会议, (微信/视频)		审核组
	9:00-16:00 (午餐时间 12:00-12:30)	管理层	QMS-2015 : 冉景洲 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; 9.2 内部审核; 9.3 管理评审; 10.1 改进 总则; 10.3 持续改进 EMS-2015 : 冉景洲 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: 冉景洲 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 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 改进 总则; 10.3 持续改进。 标准/规范/法规的执行情况、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、上次不符合验证	冉景洲 (微信/视频)
		综合部 (含财务部)	QMS-2015 : 杨珍全 5.3 岗位/职责 /权限; 6.2 质量目标及其实现的策划; 7.1.4 过程运行环境; 7.2 能力; 7.3 意识; 7.5 文件化信息; EMS-2015: 杨珍全 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; 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: 杨珍全 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; 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。	杨珍全 (微信/视频)



	维修部	QMS-2015: 文平 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 监视和测量设备; 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; 10.2 不符合和纠正措施; EMS-2015: 文平 5.3 组织的角色、职责和权限; 6.2 目标及其达成的策划; 7.4 沟通; 8.2 应急准备和响应; 6.1.2 环境因素; 8.1 运行策划和控制 (上次不符合验证); ISO45001: 2018: 文平 5.3 组织的角色、职责和权限; 6.2 目标及其实现的策划; 7.4 信息和沟通; 8.2 应急准备和响应; 6.1.2 危险源辨识和职业安全风险评价; 8.1 运行策划和控制 (上次不符合验证);	文平(微信/视频)
		业务部 QMS-2015: 宋明珠 5.3 岗位/职责 /权限; 6.2 质量目标及其实现的策划; 9.1.2 顾客满意; 8.2 产品和服务的要求; 8.4 外部提供供方的控制; EMS-2015 : 宋明珠 5.3 组织的角色、职责和权限; 6.2 目标及其达成的策划; 7.4 沟通; 8.2 应急准备和响应; 6.1.2 环境因素; 8.1 运行策划和控制; ISO45001: 2018: 宋明珠 5.3 组织的角色、职责和权限; 6.2 目标及其实现的策划; 7.4 信息和沟通; 8.2 应急准备和响应; 6.1.2 危险源辨识和职业安全风险评价; 8.1 运行策划和控制;	宋明珠(微信/视频)
	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