



审核计划

受审核方名称	甘肃君信晟旺建筑工程有限责任公司				
注册地址	甘肃省平凉市华亭市西华镇农贸市场门口1号				
经营地址	甘肃省平凉市华亭市西华镇农贸市场门口1号				
联系人	李旺	联系电话	18794616234	邮编	1218542135@qq.com
最高管理者	李旺	联系电话	18794616234	邮箱	
合同编号	0168-2023-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: 机械设备租赁 E: 机械设备租赁所涉及场所的相关环境管理活动 O: 机械设备租赁所涉及场所的相关职业健康安全管理活动			专业代码	Q: 32.16.06 E: 32.16.06 O: 32.16.06





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: A/0)						
审核日期	现场审核于 2023 年 02 月 26 日 下午至 2023 年 02 月 28 日 下午(共 2.5 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	余家龙	男	2020-NIQMS-1262293 2020-NIEMS-1262293 2021-NIOHSMS-1262293	E:32.16.06 O:32.16.06	1518107235 4 1770908119 3		
组员	史金龙	男	ISC-JSZJ-613 ISC-JSZJ-613 ISC-JSZJ-613 平凉市旺通达机械租赁有限公司	Q:32.16.06 E:32.16.06 O:32.16.06	1535233473 3		
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
专家	史金龙	男	平凉市旺通达机械租赁有限公司		Q:32.16.06 E:32.16.06 O:32.16.06	ISC-JSZJ-613 ISC-JSZJ-613 ISC-JSZJ-613	15352334733



扫描全能王 创建

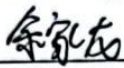


北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-04(05版)

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	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	2023年2月25日	日期	2023年2月25日	日期	2023年2月25日

审核日程安排					
日期	时间	部门	涉及条款	审核人员	
2月26日	13:00-13:30	首次会议		审核组	
	13:30-17:00	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;9.1.1 监视、测量、分析与评估总则;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;9.1 监视、测量、分析与评估;9.3 管理评审;10.1 改进 总则;10.3 持续改进。 OHSMS-2020 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;9.1 监视、测量、分析与评估;9.3 管理评审;10.1 总则;10.3 持续改进。 范围的确认, 资质的确认, 法律法规执行情况, 质量环境安全投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况, 一阶段审核不符合的验证。	余家龙、史金龙 (专家)	
	8:30-17:00	综合部	QMS-2015 5.3 岗位/职责/权限;6.2 质量目标及其实现的策划;7.1.2 人员;7.1.5 监视和测量资源;7.1.6 组织知识;7.2 能力;7.3 意识;7.4 沟通;7.5 文件化信息;9.1.3 分析与评价;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;6.1.4 措施的策划;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;9.1.2 符合性评估;9.2 内部审核;10.2 不符合和纠正措施/EMS 运行控制相关财务支出证据。 OHSMS-2020 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;6.1.4 措施的策划;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;9.1.2 法律法规要求和其他要求的合规性评价;9.2 内部审核;10.2 事件、不符合和纠正措施/OHSMS 运行控制财务支出证据	余家龙、史金龙 (专家)	
2月27日					



扫描全能王 创建



2 月 28 日	8: 30-16: 30	销售部	QMS-2015 5.3 岗位/职责/权限; 6.2 质量目标及其实现的策划; 7.1.3 基础设施; 7.1.4 运作环境; 8.1 运行策划和控制; 8.2 产品和服务的要求; 8.3 设计开发控制; 8.4 外部提供方的控制; 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 顾客和外部供方的财产; 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; 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; 8.1 运行策划和控制; 8.2 应急准备和响应 OHSMS-2020 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 目标及其达成的策划; 8.1 运行策划和控制; 8.2 应急准备和响应;	余家龙、史 金龙 (专 家)
	16:30-17: 00	末次会议		审核组
注: 12: 00-12: 30 为午餐时间				

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

