



审核计划

| | | | | | | |
|--------|---|------|---|--|---|------------|
| 受审核方 | 重庆力泰工业设备安装工程有限公司 | | | | | |
| 受审核方地址 | 重庆市九龙坡区杨正街 68 号 3 幢 13-6 号 | | | | | |
| 联系人 | 陈文 | 联系电话 | 13883969168 | 邮编 | | |
| 最高管理者 | 陈文 | 传真 | | 邮箱 | | |
| 合同编号 | 0169-2019-QEO | 审核领域 | <input type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS | | | |
| 审核类型 | Q:补充, E:补充, O:补充 | | | | | |
| 审核目的 | <input type="checkbox"/> 认证注册: _____ <input checked="" type="checkbox"/> 保持认证注册资格: _____ <input type="checkbox"/> 恢复认证注册资格: _____ <input type="checkbox"/> 扩大认证范围: _____ <input type="checkbox"/> 其它: _____。 | | | | | |
| 审核范围 | Q: 工业设备技术服务、工业水电气技术服务、工业设备装卸及搬迁、起重吊装服务、道路货物运输 E: 工业设备技术服务、工业水电气技术服务、工业设备装卸及搬迁、起重吊装服务、道路货物运输及相关环境管理活动 O: 工业设备技术服务、工业水电气技术服务、工业设备装卸及搬迁、起重吊装服务、道路货物运输及相关职业健康安全管理活动 | | | 专业代码 | Q : 31.04.01;31.13.04;34.06.00 E : 31.04.01;31.13.04;34.06.00 O : 31.04.01;31.13.04;34.06.00 | |
| 审核准则 | <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 不适用条款: <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 标准 不适用条款: <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 <input type="checkbox"/> GB/T 28001-2011 idt OHSMS 18001:2007 标准 <input checked="" type="checkbox"/> ISO45001: 2018 标准 <input checked="" type="checkbox"/> 受审核方管理体系文件 <input checked="" type="checkbox"/> 适用的法律法规 <input type="checkbox"/> 认证合同 | | | | | |
| 审核日期 | 现场审核于 2020 年 12 月 05 日 上午至 2020 年 12 月 05 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 | | | | | |
| 审核组成员 | | | | | | |
| 姓名 | 性别 | 职务 | 注册级别 | 注册编号 | 专业代码 | 组内代号 |
| 文平 | 男 | 组长 | Q:审核员 E:审核员 O:审核员 | 2019-N1QMS-3093566 2018-N1EMS-2093566 2019-N1OHSMS-2093566 | Q:31.04.01,34.06.00 E:31.04.01,31.13.04,34.06.00 O:31.04.01,31.13.04,34.06.00 | ISC-93566 |
| 冉景洲 | 女 | 组员 | Q:审核员 E:审核员 | 2020-N1QMS-1267598 2020-N1EMS-1267598 | | ISC-267598 |
| 余家龙 | 男 | 组员 | Q:审核员 E:审核员 | 2020-N1QMS-1262293 2020-N1EMS-1262293 | Q:34.06.00 E:34.06.00 | ISC-262293 |



| | | | | | | |
|------|-------------|----|----------------------|------------|--|------------------|
| 冉桃华 | 男 | 组员 | Q:专家 E:专家 O:专家 | 重庆建荣装卸有限公司 | Q:31.13.04 E:31.13.04 O:31.13.04 | ISC-JSZJ-09 7 |
| 审核组长 | 文平 | | 受审核方 签字及公章 | | | |
| 联系电话 | 13983696917 | | | | | |
| 日期 | 2020.12.3 | | 日期 | | 2020.12.3 | |

审核日程安排（现场验证审核）

| 日期 | 时间 | 部门 | 涉及条款 | 审核人员 |
|-------|------------|------|--|--|
| 12月5日 | 8:00-8:30 | 首次会议 | | 文平、冉桃华(专家)、冉景洲、余家龙 |
| | 8:30-11:00 | 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; 7.1.6 组织知识; 7.4 沟通; 9.1.1 监测、分析和评价总则; 9.1.3 分析和评价; 9.2 内部审核; 9.3 管理评审; 10.1 改进 总则; 10.2 不合格和纠正措施 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; 7.5.1 文件化信息总则; 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。 | 余家龙 |
| | | | | IS045001:2018:4.1 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; 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; 7.5.1 文件化信息总则; 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。 资质的确认、管理体系变化情况、质量监督抽查情况、顾客对产品质量的投诉、认证证书及标识使用情况 |



| | | | |
|-------------|-------------------|---|---------------------|
| | 行政部 (含财务) | <p>QMS-2015:5.3 组织的角色、职责和权限; 6.2 质量目标及其实现的策划;</p> <p>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; 6.1.3 合规义务; 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; 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</p> <p>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; 10.1 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。</p> | 文平、冉桃华 (专家) |
| | 项目部 (含临时场所) | <p>QMS-2015: 5.3 岗位/职责 /权限; 6.2 质量目标及其实现的策划; 7.1.5 监视和测量资源 (验证上次不符合); 8.1 运行策划和控制; 8.3 设计控制; 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; 8.5.6 更改控制; 8.6 产品和服务放行; 8.7 不合格输出的控制;</p> <p>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; 8.1 运行策划和控制; 8.2 应急准备和响应</p> <p>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; 8.1 运行策划和控制; 8.2 应急准备和响应;</p> | 文平、冉桃华 (专家) |
| | 市场部 | <p>QMS-2015: 5.3 岗位/职责 /权限; 6.2 质量目标及其实现的策划; 8.4 采购; 9.1.2 顾客满意;</p> <p>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; 8.1 运行策划和控制; 8.2 应急准备和响应</p> <p>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; 8.1 运行策划和控制; 8.2 应急准备和响应;</p> | 冉景洲 |
| | | | 文平 |
| 11:00-11:30 | 审核组内部沟通, 并与受审核方沟通 | | 文平、冉桃华 (专家)、冉景洲、余家龙 |
| 11:30-12:00 | 末次会议 | | 冉景洲、余家龙 |

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: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) 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