**审核计划**

|  |  |
| --- | --- |
| 受审核方 | 重庆潍鑫实业有限公司 |
| 受审核方地址 | 重庆市北碚区蔡家岗街道三溪村槽房社 |
| 联系人 | 周川琳 | 联系电话 | 023-68307688 | 邮编 | 1874952083@ |
| 最高管理者 | 魏长建 | 传真 |  | 邮箱 |  |
| **合同编号**. | 0032-2019-Q-2021 | **审核领域** | ■QMS□50430■EMS■OHSMS  |
| **审核类型** | **Q:监查1,E:监查1,O:监查1** |
| 审核目的 | **□认证注册：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****□保持认证注册资格：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****■恢复认证注册资格：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****□扩大认证范围 ：****□其它：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。** |
| 审核范围 | Q：野营房 (随钻仪器房、职工住房、数字化办公室)、石油机械(常压储罐)、钢结构件房架的制造及相关服务；资质范围内汽车、柴油机及柴油发电机维修；机电产品(发电机、防爆电机、减速器、清水泵、污水泵、液下泵、生活用水泵、切割机)、仪器仪表、钢材、空调的销售E：野营房销售及服务；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：野营房销售及服务；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 | Q：17.06.01;29.02.00;29.12.00E：29.12.00O：29.12.00 |
| 审核准则 | **■ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 不适用条款:** **□ GB/T 50430-2017标准 不适用条款:** **■ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准****□ GB/T 28001-2011 idt OHSMS 18001:2007标准****■ ISO45001：2018标准****■ 受审核方管理体系文件 ■适用的法律法规 □认证合同** |
| 审核日期 | **现场审核于****2021年01月17日 上午至****2021年01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 |
| 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-30935662018-N1EMS-20935662019-N1OHSMS-2093566 | Q:17.06.01,29.12.00E:29.12.00O:29.12.00 | ISC-93566 |
| 张心 | 女 | 组员 | Q:审核员E:实习审核员 | 2018-N1QMS-22073812020-N0EMS-1207381 | Q:17.06.01,29.12.00E:29.12.00 | ISC-207381 |
| 冉景洲 | 女 | 组员 | Q:审核员E:审核员 | 2020-N1QMS-12675982020-N1EMS-1267598 |  | ISC-267598 |
| 余家龙 | 男 | 组员 | Q:审核员E:审核员 | 2020-N1QMS-12622932020-N1EMS-1262293 |  | ISC-262293 |
| 陈伟 | 男 | 组员 | Q:审核员E:实习审核员 | 2020-N1QMS-12652562020-N0EMS-1265256 |  | ISC-265256 |
| 胡帅 | 男 | 组员 | Q:专家 | ISC-JSZJ-241北碚东阳汽车修理厂 | Q:29.02.00 | ISC-JSZJ-241 |
| **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 | 文平 | 受审核方签字及公章 |  |
| 联系电话 | 13983696917 |
| 日期 | 2021.1.15 | 日期 | 2021.1.15 |

|  |
| --- |
| **审核日程安排** |
| **日期** | **时间** | **部门** | **涉及条款** | **审核人员** |
| **1****月****17****日** | **8:00-8:30** | 首次会议 | 文平、张心、冉景洲、余家龙、陈伟、胡帅 |
| **8:30-16:30（午休12：00-13：00）** | 管理层 | QMS-2015 ：陈伟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；7.5.1文件化信息总则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 ：余家龙 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。ISO45001：2018 ：文平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。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 | 陈伟、余家龙、文平 |
| 综合部（含财务） | QMS-2015：冉景洲5.3岗位/职责/权限；6.2质量目标及其实现的策划； EMS-2015：冉景洲 5.3组织的角色、职责和权限; 6.1.3合规义务；6.2目标及其达成的策划；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； 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 文平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； 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（上次不符合验证）；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。 | 文平、冉景洲 |
| 生产部 | QMS-2015：张心、胡帅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（上次不符合验证）； 8.1运行策划和控制；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； | 张心、胡帅 |
| 业务部 | 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；8.2产品和服务的要求；8.4外部提供供方的控制；8.5.1生产和服务提供的控制（销售）；9.1.2顾客满意；EMS-2015：文平、陈伟（E实习） 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ISO45001：2018 ：文平 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； | 文平、陈伟 |
| **16:30-17:00** | 审核组内部沟通,并与受审核方沟通、末次会议 | 文平、张心、冉景洲、余家龙、陈伟、胡帅 |

**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**