**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方名称 | 中建城开环境建设有限公司 | | | | | | | | | | | | | | |
| 注册地址 | 江西省南昌市南昌县河州路398号中建城开大厦 | | | | | | | | | | | | | | |
| 经营地址 | 江西省南昌市南昌县河州路398号中建城开大厦 | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | 聂淑娟 | | | 联系电话 | | 18170000962 | | | | 邮编 | | 657073947@qq.com | | | |
| 最高管理者 | 朱生福 | | | 联系电话 | |  | | | | 邮箱 | |  | | | |
| **合同编号**. | 0251-2018-QJEO-2021 | | | **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2** **□再认证 □扩项审核 □其他** | | | | | | | | | | | | | | |
| **审核方法** | **☑现场审核 □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 | EC：资质等级范围内的房屋建筑工程、市政公用工程、水利水电工程、公路工程的施工  E：资质等级范围内的房屋建筑工程、市政公用工程、水利水电工程、公路工程的施工及所涉及的相关环境管理活动  O：资质等级范围内的房屋建筑工程、市政公用工程、水利水电工程、公路工程的施工及所涉及的相关管理活动 | | | | | | | 专业  代码 | | | | EC：28.02.00;28.03.01;28.04.01;28.04.02;28.05.01  E：28.02.00;28.03.01;28.04.01;28.04.02;28.05.01  O：28.02.00;28.03.01;28.04.01;28.04.02;28.05.01 | | | |
| 审核准则 | **☑GB/T19001-2016/ISO 9001:2015 ☑GB/T 50430-2017****■GB/T24001-2016/ISO 14001:2015**  **■GB/T45001-2020/ISO45001：2020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****2021年11月12日 上午至2021年11月17日 下午(共****6.0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 | 李凤仪 | 男 | 2019-N1QMS-3031946  2021-N1EMS-3031946  2019-N1OHSMS-2031946 | | | EC:28.02.00,28.03.01,28.04.01,28.04.02,28.05.01  E:28.02.00,28.03.01,28.04.01,28.04.02,28.05.01  O:28.02.00,28.03.01,28.04.01,28.04.02,28.05.01 | | | | | 13204010599 | | | |  |
| 组员 | 文波 | 男 | 2019-N1EMS-1257737  2020-N1OHSMS-1257737 | | |  | | | | | 13699525836 | | | |  |
|  |  |  |  | | |  | | | | |  | | | |  |
| **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 | 新文档 2019-04-09 16.49.33 | | | 审核方案  管理人员 | | 李永忠 | | | 受审核方  签字及公章 | | | | | |  |
| 联系电话 | 13204010599 | | |
| 日期 | 2021-11-10 | | | 日期 | | 2021-11-10 | | | 日期 | | | | | |  |

**现场审核日程安排表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审核日程安排 | | | | | |
| 日期 | 时间 | 部门 | 过程 | 涉及条款 | 审核人员 |
| 11月12日 | 8:30-  9:00 | 首次会 |  |  | AB |
| 11月12-13日  12:30-13：00（午餐） | 9：00  -12:30  13:00-17：30 | （江回路改造工程（锦江大道）市政工程、公路工程施工在建项目）  管理层 | 项目策划实施及检验控制及环境和职业健康安全运行控制;  与管理层有关的环境、职业健康安全管理活动 | Q/J 5.3(4.3)/6.2（4.2）7.1.3(6.1-6.3)  /7.1.4(10.5.1)/8.4（9.1-9.3、8.1-8.4）、10.2(12.5)  7.1.5(11.4)8.1(10.1.1、10.2)/8.3(10.3) 8.5(10.4、10.5、10.6、10.7)/8.6（11.1、11.2、11.3）、8.7（8.5、11.5）9.3（12.4）/10.1(12.1)/10.3（12.5）；  EO:6.1.2/8.1/8.2/9.1.1/；  EO:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/E:5.3(O5.4)/6.2/6.1.1/6.1.4 | A  B |
| 11月14日  12:30-13：00（午餐） | 眉山--南昌 | 8:00-18:30 |  | / | A |
| 8:30-12:30  13:00-17：30 | 管理层 | 与管理层有关的环境、职业健康安全管理活动 | EO:7.1/9.3/10.1/10.3 | B |
| 11月15日  12:30-13：00（午餐） | 8:30-  12:30  13:00-17：30 | 工程部/项目部（市政公用工程、公路工程的施工）完工项目  财务部 | 项目策划实施及检验控制及环境和职业健康安全运行控制 | Q/J 5.3(4.3)/6.2（4.2）7.1.3(6.1-6.3)  / 8.1(10.1.1、10.2)/8.3(10.3) 8.5(10.4、10.5、10.6、10.7)/8.6（11.1、11.2、11.3）、8.7（8.5、11.5）；  EO:6.1.2/8.1/8.2/9.1.1；  EO:5.3/6.2 | A  B |
| 11月16日  12:30-13：00（午餐 | 8:30-  12:30  13:00-  17:30 | 管理层 | 与管理层有关的质量、环境、职业健康安全管理活动 | Q:4.1/4.2/4.3/4.4/（3.1）5.1（4.3）/5.2（3.2）/5.3（4.3）/6.1（12.3-5）/6.2（3.2）/6.3（3.4）/7.1.1（3.4.1）/9.1.1（3.4.2、11.1.1、11.2、12.1、12.2.1-2）/9.3（12.4）/10.1/10.3 （12.5）  资质验证/范围再确认/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 | A |
| 综合部 | 目标管理方案,与管理过程控制；人力资源；文件记录控制；内外部信息交流过程；内审管理等；环境和职业健康安全专业条款控制 | Q/J:5.3(4.3)6.2(3.2.4)7.5(3.5.1-3)7.1.2/7.2/7.3(5.1-5.3)、7.1.6、7.4（10.5.4）、9.1.3(12.1、12.2）、9.2(12.2)、10.1（12.5）、10.2（12.5）  EO：6.1.2/6.1.3/8.1/9.1.2、9.1.1  EO:5.3 /6.2/7.2/7.3/7.5/8.2/10.1/10.2 | A  B |
| 11月17日  12:30-13：00（午餐 | 8:30-  12:30 | 市场经营部 | 采购和销售服务的要求及顾客满意等运行过程控制；  资金控制 | Q/J:5.3(4.3)、6.2(3.2.4)、8.2（6.1-6.3）、8.4（9.1-9.3、8.1-8.4）、9.1.2(10.7.4)  EO:6.1.2、8.1、8.2 ；  EO:5.3、6.2 | A  B |
| 13:00-  15:00  15:00-  16:30 | 跟踪审核  内部沟通及管理层沟通 | 内部沟通及管理层沟通 |  | AB |
| 16:30-  17:00 | 末次  会议 | 末次会议 |  | AB |

**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**