**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 湖北人武建设集团有限公司 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受审核方地址 | | | 武汉市江夏区大花岭街居委会综合楼12楼 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | 曾睿 | | | | 联系电话 | | 15927595500 | | | 邮编 | | | | 430212 | | |
| 最高管理者 | | |  | | | | 传真 | |  | | | 邮箱 | | | |  | | |
| **合同编号**. | | | 0602-2019-QJEO | | | | **审核领域** | | | □QMS■EMS■OHSMS | | | | | | | | |
| **审核类型** | | | **环境管理体系：初次认证第（二）阶段**  **职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段**  **质量管理体系：初次认证第（二）阶段** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | E：建筑工程施工总承包、市政公用施工总承包、钢结构工程专业承包、建筑装修装饰工程专业承包（限资质范围内）及其所涉及的环境管理活动  O：建筑工程施工总承包、市政公用施工总承包、钢结构工程专业承包、建筑装修装饰工程专业承包（限资质范围内）及其所涉及的职业健康安全管理活动  EC：建筑工程施工总承包、市政公用施工总承包、钢结构工程专业承包、建筑装修装饰工程专业承包（限资质范围内） | | | | | | | | | | 专业  代码 | | | | E：28.02.00;28.03.01;28.08.01;28.08.02;28.08.03;28.08.04;28.08.05;28.09.02  O：28.02.00;28.03.01;28.08.01;28.08.02;28.08.03;28.08.04;28.08.05;28.09.02  EC：28.02.00;28.03.01;28.08.01;28.08.02;28.08.03;28.08.04;28.08.05;28.09.02 | |
| 审核准则 | | | **E：GB/T 24001-2016idtISO 14001:2015,O：ISO 45001：2018,EC：GB/T19001-2016/ISO9001:2015和GB/T50430-2007** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | | | **现场审核于****2019年12月03日 下午至2019年12月11日 上午 (共8.0天)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核语言 | | | □**普通话**□**英语**□**其他** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核组成员 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | 组内身份 | | 性别 | | 注册资格 | 专业代码 | | | | | | | | 联系电话 | | | 组内代号 |
| 王志慧 | | 组长 | | 女 | | E:审核员  O:审核员  EC:审核员 | E:28.02.00,28.03.01,28.08.01,28.08.02,28.08.03,28.08.04,28.08.05,28.09.02  O:28.02.00,28.03.01,28.08.01,28.08.02,28.08.03,28.08.04,28.08.05,28.09.02  EC:28.02.00,28.03.01,28.08.01,28.08.02,28.08.03,28.08.04,28.08.05,28.09.02 | | | | | | | | 13889843463 | | | ISC-210615 |
| 王红梅 | | 组员 | | 女 | | E:审核员  O:审核员  EC:审核员 | E:28.02.00,28.03.01,28.09.02  O:28.02.00,28.03.01,28.09.02  EC:28.02.00,28.03.01,28.09.02 | | | | | | | | 18580885389 | | | ISC-92940 |
|  | |  | |  | |  |  | | | | | | | |  | | |  |
|  | |  | |  | |  |  | | | | | | | |  | | |  |
|  | |  | |  | |  |  | | | | | | | |  | | |  |
| **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 |  | | | | 审核方案  管理人员 | | |  | | | 受审核方  签字及公章 | | |  | | | | |
| 联系电话 |  | | | |
| 日期 |  | | | | 日期 | | |  | | | 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** |
|  |  |  |  |  |  |

**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**