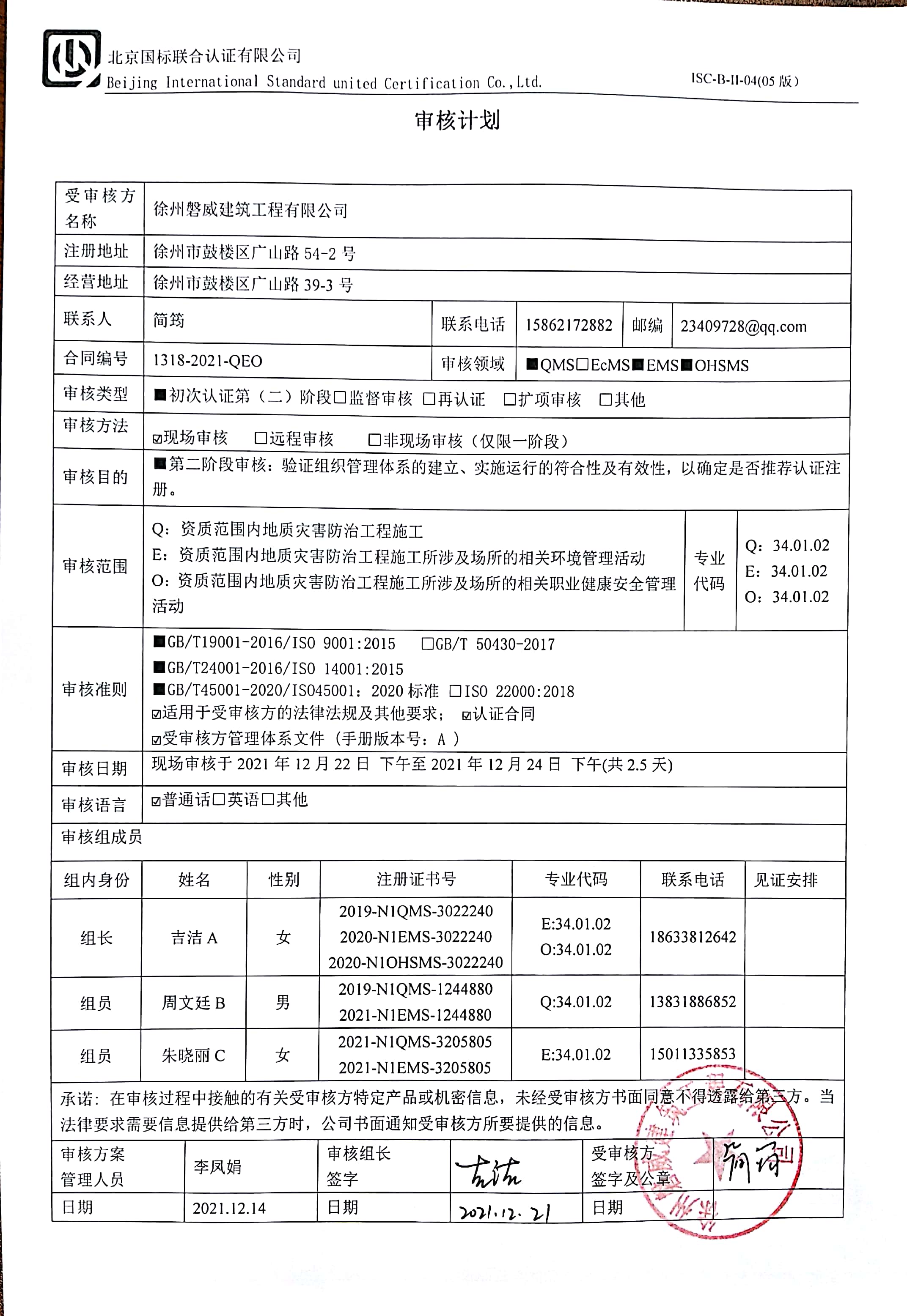
**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方名称 | 徐州磐威建筑工程有限公司 | | | | | | | | | | | | | | |
| 注册地址 | 徐州市鼓楼区广山路54-2号 | | | | | | | | | | | | | | |
| 经营地址 | 徐州市鼓楼区广山路39-3号 | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | 简筠 | | | | 联系电话 | | 15862172882 | | 邮编 | | 23409728@qq.com | | | | |
| 合同编号 | 1318-2021-QEO | | | | 审核领域 | | ■QMS□EcMS■EMS■OHSMS | | | | | | | | |
| 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 □非现场审核（仅限一阶段） | | | | | | | | | | | | | | |
| 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。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核范围 | Q：资质范围内地质灾害防治工程施工  E：资质范围内地质灾害防治工程施工所涉及场所的相关环境管理活动  O：资质范围内地质灾害防治工程施工所涉及场所的相关职业健康安全管理活动 | | | | | | | | | | | 专业  代码 | | Q：34.01.02  E：34.01.02  O：34.01.02 | |
| 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  ☑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 ) | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | 现场审核于2021年12月22日 下午至2021年12月24日 下午(共2.5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 | 吉洁A | | 女 | 2019-N1QMS-3022240  2020-N1EMS-3022240  2020-N1OHSMS-3022240 | | | E:34.01.02  O:34.01.02 | | | 18633812642 | | | | |  |
| 组员 | 周文廷B | | 男 | 2019-N1QMS-1244880  2021-N1EMS-1244880 | | | Q:34.01.02 | | | 13831886852 | | | | |  |
| 组员 | 朱晓丽C | | 女 | 2021-N1QMS-3205805  2021-N1EMS-3205805 | | | E:34.01.02 | | | 15011335853 | | | | |  |
| 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。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核方案  管理人员 | | 李凤娟 | | 审核组长  签字 | |  | | 受审核方  签字及公章 | | | | |  | | |
| 日期 | | 2021.12.14 | | 日期 | |  | | 日期 | | | | |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核日程安排** | | | |
| **日期** | **时间** | **受审核部门、场所及审核内容** | **审核人员** |
| **2021.12.22** | 14:00-14:30 | **首次会议（管理层）** | ABC |
|  | 14:30-18:00 | 管理层：组织及其环境；相关方的需求和希望；管理体系的范围；管理体系及其过程；领导作用和承诺；以顾客为关注焦点；管理方针；组织的岗位、职责权限；应对风险和机会的策划；目标和实现计划；变更的策划；资源提供；环境因素/危险源辨识；合规性评价；监视和测量总则；管理评审；总则；持续改进；范围的确认、资质的确认、法律法规执行情况、质量抽查及顾客投诉情况、一阶段不符合验证  涉及条款：  A 审核O4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/7.1/9.1.1/10.1/10.3；QEO9.3  B审核Q4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1/9.1.1/10.1/10.3；  C审核E4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/7.1/9.1.1/10.1/10.3 | ABC |
| **2021.12.23** | 8:00-17:00 | 在建项目：组织的岗位、职责权限；目标；基础设施；运行环境；生产和服务提供的控制；标识和可追溯性；产品防护；产品和服务的放行；不合格输出的控制；环境因素、危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；应急准备和响应  涉及条款：  A审核O5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2  B审核Q5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.5.1/8.5.2/8.5.4/8.6/8.7；  C审核E5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2  在建项目距离公司15分钟车程 | ABC |
| **2021.12.24** | 8:00-12:00 | 工程部：组织的岗位、职责权限；目标；基础设施；运行环境；运行的策划和控制；产品和服务的设计和开发；外部提供的过程、产品和服务的控制；生产和服务提供的控制；顾客或外部供方财产；交付后活动；变更的控制；产品和服务的放行；不合格输出的控制；环境因素、危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；应急准备和响应  涉及条款：  A审核O5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2  B审核Q5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.3/8.5.1/8.5.5/8.5.6/8.6/8.7；  C审核Q8.4；E5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2 | ABC |
|  | 13:00-16:00 | 综合部：组织的岗位、职责权限；目标、指标管理方案；环境因素/危险源识别评价；文件化信息；文件总则/管理手册、文件和记录控制；人员、组织知识；能力；意识；沟通；参与、协商；工作人员的参与；产品和服务要求；顾客满意；运行策划和控制；应急准备和响应；合规义务；法律法规要求；绩效的监视和测量；合规性评价；事件、不合格及纠正和预防措施控制；内部审核  涉及条款：  A审核QEO6.2/9.2；O5.3/5.4/6.1.2/6.1.3/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/10.2  B审核Q5.3/7.2/7.3/7.4/7.5/8.2/9.1.2/10.2；Q7.1.2/7.1.6  C审核E5.3/6.1.2/6.1.3/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/10.2 | ABC |
|  | 16:00-16:30 | **末次会议（管理层）** | **ABC** |
| 注 | 12:00-12:30 | 午休时间 |  |