**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | | 天津市东方瑞祥工程咨询有限公司 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受审核方地址 | | | | 天津市滨海新区塘沽新北路4668号滨海创新创业园21-B号商务楼四层南4-A、4013 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | | 王佳林 | | | | | 联系电话 | | 18622586626 | | | | | 邮编 | |  | | | |
| 最高管理者 | | | | 韩亚华 | | | | | 传真 | |  | | | | | 邮箱 | |  | | | |
| **合同编号**. | | | | 0227-2018-QEO-2019 | | | | | **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：资质范围内建设工程项目管理、工程造价咨询、招标代理咨询  E：资质范围内建设工程项目管理、工程造价咨询、招标代理咨询过程所涉及的相关环境管理活动  O：资质范围内建设工程项目管理、工程造价咨询、招标代理咨询所涉及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/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****2019年12月22日 上午至****2019年12月26日 下午，共** **5.0 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 | |
| 闫俊然 | | | 女 | | 组长 | | Q:审核员  E:审核员  O:审核员 | | 2019-N1QMS-5024597  2017-N1EMS-2024597  2017-N1OHSMS-2024597 | | | | | | Q:34.01.02  E:34.01.02  O:34.01.02 | | | | | A | |
| **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 | |  | | | | | | | | 受审核方  签字及公章 | | | |  | | | | | | | |
| 联系电话 | | 133833305598 | | | | | | | |
| 日期 | | 2019.12.20 | | | | | | | | 日期 | | | | 2019.12.22 | | | | | | | |
| **审核日程安排** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **日期** | **时间** | | | | | **部门** | | **过程** | | | | | **涉及条款** | | | | | | | | **审核人员** | |
| **2019.12.22** | **8:00-8:30** | | | | | **各部门** | | **首次会** | | | | |  | | | | | | | | **A** | |
| **8:30-12:00** | | | | | **管理层** | | **与管理层有关的质量、环境、职业健康安全管理活动等** | | | | | **Q:4.1/4.2/4.3/4.4/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/9.1.1/9.3**  **E:4.1/4.2/4.3/4.4/5.2/5.3/6.1.1/6.1.4/6.2/7.1/9.3**  **O:4.1/4.2/4.3.3/4.4.1/4.6**  **资质验证/投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况/不符合项报告验证/证书标志的使用** | | | | | | | | **A** | |
| **13;00-17:00** | | | | | **综合经营部** | | **部门职责权限、目标管理方案,风险与机遇；人力资源管理过程；资源提供与管理过程控制；内外部信息交流过程；内审管理；内外部信息交流等过程及相应环境/职业健康安全管理体系运行过程;** | | | | | **Q:5.3/6.1/6.2/7.1.2/7.1.3/7.1.4/7.1.6/7.2/8.2/8.3/8.4/9.1.3/9.2/10.2**  **E:5.3/6.1.2/6.1.1/6.1.3/6.2/7.1/7.2/8.1/8.2/9.1.1/9.1.2/9.2/10.2；O:4.4.1/4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.4.2/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.2/4.5.3** | | | | | | | | **A** | |
| **2019.12.23** | **7:00-8:00（去项目部路途）-18：00（17:00-18:00返程）**  **12:00-13:00**  **午饭及休息** | | | | | **工程管理部**  **（项目部）** | | **部门职责权限、目标管理方案,风险与机遇；过程设备及监视和测量资源；项目管理过程策划及实施控制；环境和职业健康安全运行控制等。** | | | | | **Q:5.3/6.1/6.2/7.1.3/7.1.5/8.1/8.3/8.5/8.6/8.7/9.1.1/10.2;E:5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2/9.1.1/10.2;O:4.4.1/4.3.1/4.3.3/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.3** | | | | | | | | **A** | |
| **2019.12.24** | **8:00-17:00** | | | | | **造价部** | | **造价咨询过程策划及实施控制；环境和职业健康安全运行控制等。** | | | | | **Q:5.3/6.1/6.2/7.1.3/7.1.5/8.1/8.5/8.6/8.7/10.2**  **E:5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2/10.2**  **O:4.4.1/4.3.1/4.3.3/4.4.6/4.4.7/4.5.3** | | | | | | | | **A** | |
| **2019.12.25** | **8:00-17:00** | | | | | **招标部** | | **招标代理过程等及与本部门有关的环境和职业健康安全运行控制等；** | | | | | **Q:5.3/6.1/6.2/7.1.3/7.1.5/8.1/8.5/8.6/8.7/10.2**  **E:5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2/10.2**  **O:4.4.1/4.3.1/4.3.3/4.4.6/4.4.7/4.5.3** | | | | | | | | **A** | |
| **2019.12.26** | **8:00-12:00** | | | | | **财务部** | | **环境和职业健康安全资金管理** | | | | | **E5.3、6.2、6.1.2、8.1**  **O4.4.1、4.3.3、4.3.1** | | | | | | | | **A** | |
| **12:30-15:30** | | | | |  | | **补充审核** | | | | |  | | | | | | | | **A** | |
| **15:30-16:00** | | | | |  | | **与管理层沟通** | | | | |  | | | | | | | | **A** | |
| **16:00-16:30** | | | | |  | | **末次会** | | | | |  | | | | | | | | **A** | |

**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. **O：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**