**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方名称 | 浙江宜方建设有限公司 | | | | | | | | | | | |
| 注册地址 | 浙江省丽水市遂昌县西街吴乐畈1号奖房六楼 | | | | | | | | | | | |
| 经营地址 | 浙江省丽水市遂昌县西街吴乐畈1号奖房六楼 | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | 华之争 | | | 联系电话 | | 18767896070 | | | 邮编 | | 839510309@qq.com | |
| 最高管理者 | 水永明 | | | 联系电话 | |  | | | 邮箱 | |  | |
| **合同编号**. | 0093-2022-QJEO | | | **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** **□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：资质范围内市政公用工程施工、建筑工程施工、水利工程施工  E：资质范围内市政公用工程施工、建筑工程施工、水利工程施工所涉及场所的相关环境管理活动  O：资质范围内市政公用工程施工、建筑工程施工、水利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 | EC：28.02.00;28.03.01;28.04.01;;28.05.01  E：28.02.00;28.03.01;28.04.01;;28.05.01  O：28.02.00;28.03.01;28.04.01;;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：A/0)** | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | **现场审核于****2022年03月09日 下午至2022年03月15日 上午(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（A） | 男 | 2019-N1QMS-3031946  2021-N1EMS-3031946  2019-N1OHSMS-2031946 | | | EC:28.02.00,28.03.01,28.04.01,,28.05.01  E:28.02.00,28.03.01,28.04.01,,28.05.01  O:28.02.00,28.03.01,28.04.01,,28.05.01 | | 13704036633 | | | |  |
| 组员 | 林兵（B） | 男 | 2021-N1QMS-5059501  2020-N1EMS-3059501  2019-N1OHSMS-2059501 | | |  | | 13588800890 | | | |  |
| 组员 | 余家龙（C） | 男 | 2020-N1QMS-1262293  2020-N1EMS-1262293  2021-N1OHSMS-1262293 | | |  | | 15181072354 17709081193 | | | |  |
| **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 |  | | 审核方案  管理人员 | | 李永忠 | | 受审核方  签字及公章 | | | | |  |
| 联系电话 | 13704036633 | |
| 日期 | 2022-03-08 | | 日期 | | 2022-03-08 | | 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 |
| 2022.3.9 | 13:00-13:30 |  | 首次会 |  | ABC |
| 2022.3.9 | 13:30-17；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  安全事务代表 | Q/(J)：4.1/4.2/4.3/4.4/（3.1、3.3）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)/9.1.1（3.4.2、11.1.1、11.2、12.1、12.2.1-2）/9.3（12.4）/10.1(12.1)/10.3（12.5）  EO：4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/5.4（0）/6.1.1/6.1.2/6.1.4/6.2/  7.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3标准/规范/法规的执行情况、一阶段审核不符合项的验证、投诉或事故、监督抽查情况等 | B |
| 2022.3.9 | 13:30-17；30 | 财务部 | 环境、安全资金控制等 | EO:5.3/6.2/8.1/8.2（专业条款审核 A 提供技术支持） | C |
| 2022.3.9 | 13:30-17；30 | 工程部/质安部（完工项目） | 资质范围内市政公用工程施工、建筑工程施工、水利水电工程施工 | Q/J:5.3/6.2 /8.1（10.1.1/10.2）/8.3(10.3) /8.5(10.4、10.5、10.6) /8.6（11.3.1-3）/8.7（8.3、8.5、9.4、11.5）10.2(12.3)  EO:5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2 | A |
| 2022.3.10-11 | 8:30-12:00  13:00-17:30 | 办公室 | 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；  职责范围内的环境、职业健康安全管理活动 | Q(J):5.3(4.3)/6.1（12.3-5）、6.2(3.4)/7.1.2(5.1-3)/7.1.6(3.3.4)/7.2-7.3/(5.1-5.3)/7.4(10.5.4)/7.5(3.5) /9.1.3J12.1/12.2/9.2(12.2)/10.2(12.3)  EO:5.3/6.1.2/6.1.3/7.12/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1.1/9.1.2/9.2/10.2；  （专业条款审核 A 提供技术支持） | B |
| 2022.3.10-11 | 8:30-12:00  13:00-17:30 | 经营管理部 | 采购和销售服务的要求及顾客满意等运行过程控制；采购和销售服务的涉及的环境和职业健康安全管理体系运行控制 | Q/J: 5.3(4.3)/6.2（3.2）/8.2（6.2-6.3）/8.4（9.1-9.3、8.1-8.4）/9.1.2(10.7) EO:5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2（专业条款审核 A提供技术支持） | C |
| 2022.3.10-11 | 8:30-12:00  13:00-17:30 | 工程部/质安部（完工项目） | 资质范围内市政公用工程施工、建筑工程施工、水利工程施工 | Q/J:5.3/6.2 /8.1（10.1.1/10.2）/8.3(10.3) /8.5(10.4、10.5、10.6) /8.6（11.3.1-3）/8.7（8.3、8.5、9.4、11.5）10.2(12.3)  EO:5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2 | A |
| 2022.3.12 | 8:00-8:30去项目部途中8:30-12：00  8:30-12:00  13:00-17:30  17:30-18:00返回 | 在建项目部(建筑工程施工) | 资质范围内的施工总承包项目的策划、实施、放行、交付等质量控制 | Q/J:5.3（4.3）/6.2(3.2)/7.1.3(7)  /7.1.4(10.5.1) /7.1.5(11.5)/8.1、（10.1.1/10.2）/8.3(10.3) /8.5(10.4、10.5、10.6) /8.6（11.3.1-3）/8.7（8.3、8.5、9.4、11.5）10.2(12.3)  EO：6.1.2/8.1/8.2  EO：5.3/6.2  （B专业条款审核，A提供技术支持） | A  B  C |
| 2022.3.13 | 7:30-8:30去项目部途中8:30-12：00  8:30-12:00  13:00-17:30  17:30-18:30返回 | 在建项目部(市政公用工程施工) | 资质范围内的施工总承包项目的策划、实施、放行、交付等质量控制 | Q/J:5.3（4.3）/6.2(3.2)/7.1.3(7)  /7.1.4(10.5.1) /7.1.5(11.5)/8.1、（10.1.1/10.2）/8.3(10.3) /8.5(10.4、10.5、10.6) /8.6（11.3.1-3）/8.7（8.3、8.5、9.4、11.5）10.2(12.3)  EO：6.1.2/8.1/8.2  EO：5.3/6.2  （B专业条款审核，A提供技术支持） | A  B  C |
| 2022.3.14 | 8:00-8:30去项目部途中8:30-12：00  8:30-12:00  13:00-17:30  17:30-18:00返回 | 在建项目部(水利工程施工) | 资质范围内的施工总承包项目的策划、实施、放行、交付等质量控制 | Q/J:5.3（4.3）/6.2(3.2)/7.1.3(7)  /7.1.4(10.5.1) /7.1.5(11.5)/8.1、（10.1.1/10.2）/8.3(10.3) /8.5(10.4、10.5、10.6) /8.6（11.3.1-3）/8.7（8.3、8.5、9.4、11.5）10.2(12.3)  EO：6.1.2/8.1/8.2  EO：5.3/6.2  （B专业条款审核，A提供技术支持） | A  B  C |
| 2022年3月15日 | 8:00-10；30 | 补充审核 |  |  | ABC |
| 10;30-11:00; | 审核组内沟通 |  |  |  |
| 11:00-11:30  11:30-12：00; | 与领导层交流  末次会 |  |  | ABC |

**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**