**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方名称 | 湖北成群建设工程有限公司 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 注册地址 | 十堰经济技术开发区中观街马路村二组 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 经营地址 | 十堰市天津路48号欣玺来酒店附属办公楼二楼 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | 陈萌萌 | | | | 联系电话 | | 0719-8888835 | | 邮箱 | | | | 602925806@qq.com | | | |
| 合同编号 | 0846-2022-QJEO | | | | 审核领域 | | ☑QMS☑50430■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 | O：资质范围内的建筑工程施工总承包、公路工程施工总承包、市政工程施工总承包所涉及场所的相关职业健康安全管理活动  EC：资质范围内的建筑工程施工总承包、公路工程施工总承包、市政工程施工总承包  E：资质范围内的建筑工程施工总承包、公路工程施工总承包、市政工程施工总承包所涉及场所的相关环境管理活动 | | | | | | | | | 专业  代码 | | O：28.02.00;28.03.01;28.04.01  EC：28.02.00;28.03.01;28.04.01  E：28.02.00;28.03.01;28.04.01 | | | | |
| 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07月09日 上午至2022年07月13日 上午(共4.5天) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 远程审核于2022年07月09日 上午至2022年07月13日 上午(共4.5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 | | | | | 审核方式 |
| 组长 | 周文廷A | | 男 | 2019-N1QMS-1244880  2021-N1EMS-1244880  长城建设集团有限公司 | | | O:28.02.00,28.03.01,28.04.01  EC:28.02.00,28.03.01,28.04.01  E:28.02.00,28.03.01,28.04.01 | | | | 13831886852 | | | | | 现场审核 |
| 组长 | 张亮B | | 男 | 2021-N1OHSMS-1280463  2021-N1EMS-1280463 | | |  | | | | 18653527671 | | | | | 现场审核 |
| 组员 | 温红玲C | | 女 | 2021-N1OHSMS-1210533  2021-N1EMS-1210533 | | |  | | | | 13835942286 | | | | | 远程审核 |
|  |  | |  |  | | |  | | | |  | | | | |  |
|  |  | |  |  | | |  | | | |  | | | | |  |
|  |  | |  |  | | |  | | | |  | | | | |  |
| 技术专家信息 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 组内身份 | 姓名 | | 性别 | 现工作单位名称 | | | 专业代码 | | | | 组内代码 | | | | 联系电话 | |
| 组长 | 周文廷 | | 男 | 长城建设集团有限公司 | | | O:28.02.00,28.03.01,28.04.01  EC:28.02.00,28.03.01,28.04.01  E:28.02.00,28.03.01,28.04.01 | | | | A | | | | 13831886852 | |
| 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 | | 电子签名 | | 受审核方  签字及公章 | | | | | |  | | |
| 日期 | | 202.07.08 | | 日期 | | 202.07.08 | | 日期 | | | | | | 202.07.09 | | |



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **审核日程安排审核日程安排（本次审核审核员C远程审核：采用微信音频、视频、微信传输）** | | | | | |
| **日期** | **时间** | **部门** | **过程** | **涉及条款** | **审核人员** |
| 07-09 | 第一天 |  |  |  |  |
|  | 08:30-9:00 | 企业各部门人员 | **首次会议（现场+微信）** |  | AB现场  C 微信 |
|  | 9:00-12:00 | 领导层 | 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；合规义务；危险源辨识、风险评价；合规性评价；监视和测量总则；管理评审；总则；持续改进 | A审核  Q:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3  QJ:3.1/3.2/3.3/3.4/4.1/4.2/4.3/  12.1/12.3/12.4/12.5  B审核  EO:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3  C审核  EO:6.1/6.2/7.1/9.3/9.1.1/10.1/10.3 | AB现场  C 微信 |
|  | 13:00-17:30 | **运营部** | 组织的岗位、职责权限；目标、方案；环境因素/危险源识别评价及控制措施；运行控制；应急准备和响应；产品和服务要求；外部提供的过程、顾客满意； | A审核  Q:5.3/6.2/8.2/8.4/9.1.2  QJ:3.5/6.1/6.2/6.3/7.2/8.1/8.2/8.3/9.1/9.2  E:6.1.2/8.1  B审核 A技术专家  E:/6.1.3/6.1.4/8.2/  O:6.1.2/6.1.3/6.1.4/8.1/8.2  C审核A技术专家  EO:5.3/6.2/9.1.1/9.1.2 | AB现场  C 微信 |
|  | 17:30 |  | 第1天结束（8h） |  |  |
| **07-10** | 第2天 |  |  |  |  |
|  | 08:00-17:00 | 安全生产部/技术部 | 组织的岗位、职责权限；目标、方案；环境因素/危险源识别评价；基础设施；运行环境；监视和测量资源；运行的策划和控制；产品和服务的设计和开发；生产和服务控制（完工）；产品和服务的放行；不合格品的控制；运行控制；应急准备和响应 | A审核  Q:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.3/8.5/8.6/8.7  QJ:4.3/3.2.3/7/8.3/8.4/8.5/9/10/11/12.5  E:6.1.2/8.1  BC审核;A技术支持  C审核  EO:5.3/6.2/7.1  B审核 A 技术专家  O:6.1.2/8.1/8.2  E:8.2 | AB现场  C 微信 |
|  | 17:00 |  | 第2天结束（8h） |  |  |
| **07-11** | 第3天 |  |  |  |  |
|  | 08:00-10:00 | 财务部/员工代表 | 组织的岗位、职责权限；目标、方案；环境因素/危险源识别评价；员工的参与和协商；运行控制；应急准备和响应； | A审核E:6.1.2/8.1  B审核 A技术专家  O:6.1.2/7.1/8.2；O:5.4  C审核EO:5.3/6.2 | AB 现场  C 微信 |
|  | 10:00-17:30 | 在建项目1（建筑施工总承包：距总部往返车程0.5h） | 组织的岗位、职责权限；目标、方案；基础设施；运行环境；监视和测量资源；运行的策划和控制；产品和服务的设计和开发；生产和服务控制（在建）；产品和服务的放行；不合格品的控制；运行控制； | A审核  Q5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.3/8.5/8.6/8.7  QJ4.3/3.2.3/7/8.3/8.4/8.5/9/10/11/12.5  E:6.1.2/8.1  BC审核;A技术支持  C审核  EO:5.3/6.2/7.1  B审核 A 技术专家  O:6.1.2/8.1/8.2  E:8.2 | AB 现场  C 微信 |
| **07-12** | 第4天 |  |  |  |  |
|  | 07:00-12:00 | 在建项目2（市政公用工程施工总承包：距总部往返车程1.0h） | 组织的岗位、职责权限；目标、方案；基础设施；运行环境；监视和测量资源；运行的策划和控制；产品和服务的设计和开发；生产和服务控制（在建）；产品和服务的放行；不合格品的控制；运行控制； | A审核  Q5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.3/8.5/8.6/8.7  QJ4.3/3.2.3/7/8.3/8.4/8.5/9/10/11/12.5  E:6.1.2/8.1  BC审核;A技术支持  C审核  EO:5.3/6.2/7.1  B审核 A 技术专家  O:6.1.2/8.1/8.2  E:8.2 | AB 现场  C 微信 |
|  | 13:00-19:00 | 在建项目2（公路工程施工总承包：距总部往返车程2.0h） | 组织的岗位、职责权限；目标、方案；基础设施；运行环境；监视和测量资源；运行的策划和控制；产品和服务的设计和开发；生产和服务控制（在建）；产品和服务的放行；不合格品的控制；运行控制； | A审核  Q5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.3/8.5/8.6/8.7  QJ4.3/3.2.3/7/8.3/8.4/8.5/9/10/11/12.5  E:6.1.2/8.1  BC审核;A技术支持  C审核  EO:5.3/6.2/7.1  B审核 A 技术专家  O:6.1.2/8.1/8.2  E:8.2 | AB 现场  C 微信 |
| 7-13 | 8:00-10:30 | **行政部** | 组织的岗位、职责权限；目标、方案；环境因素/危险源识别评价及控制措施；运行控制；应急准备和响应；文件化信息；人员、组织知识；能力；意识；沟通；合规义务；法律法规要求；绩效的监视和测量；合规性评价；内部审核；事件、不合格及纠正和预防措施控制  对一阶段问题整改情况进行确认 | A审核  Q:5.3/6.2/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/9.1.2/9.2/10.2  QJ:3.5/5.1/5.2/5.3/12.2  E:6.1.2/8.1  B审核 A技术专家  E:/6.1.3/6.1.4/8.2/9.1.1  O:6.1.2/6.1.3/6.1.4/8.1/8.2/9.1.1/9.1.2  C审核 A技术专家  EO:5.3/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5/9.2/10.2 | AB现场  C 微信 |
|  | 10:30-11:30 |  | 审核组整理资料和管代沟通 |  | AB现场  C 微信 |
|  | 11:30-12:00 |  | 末次会议（现场+微信） | 审核发现宣告 | AB现场  C 微信 |
|  | 12:00 |  | 审核结束 |  | ABC |

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**