**审核计划**

|  |  |
| --- | --- |
| 受审核方 | 南京国骄装饰工程有限公司 |
| 受审核方地址 | 南京市江北新区江浦街道浦珠南路26号紫晶龙华广场02幢407室 |
| 联系人 | 秦国涛 | 联系电话 | 15151873749 | 邮编 | 211800 |
| 最高管理者 | 秦国涛 | 传真 |  | 邮箱 |  |
| **合同编号**. | 0614-2019-QJEO | **审核领域** | ■QMS■EMS■OHSMS |
| **审核类型** | **质量管理体系：初次认证第（二）阶段****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** |
| 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：建筑工程、市政公用工程的施工（限资质范围内）E：建筑工程、市政公用工程的施工(限资质范围内）及其所涉及的环境管理活动O：建筑工程、市政公用工程的施工（限资质范围内）及其所涉及的职业健康安全管理活动 | 专业代码 | EC：28.02.00;28.03.01E：28.02.00;28.03.01O：28.02.00;28.03.01 |
| 审核准则 | **EC：GB/T19001-2016/ISO9001:2015和GB/T50430-2007,E：GB/T 24001-2016idtISO 14001:2015,O：ISO 45001：2018** |
| 审核日期 | **现场审核于****2019年12月24日 下午至2019年12月27日 下午 (共3.5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 | EC:审核员E:审核员O:审核员 | EC:28.02.00,28.03.01E:28.02.00,28.03.01O:28.02.00,28.03.01 | 13889843463 | ISC-210615（A） |
| 郝本东 | 组员 | 男 | Q:审核员E:审核员 | 无 | 13851633086 | ISC-47774（B） |
| 张磊 | 组员 | 男 | Q:实习E:实习 | 无 | 18697572785 | ISC-258213（C） |
| **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 | 王志慧 | 审核方案管理人员 |  | 受审核方签字及公章 |  |
| 联系电话 | 13889843463 |
| 日期 | 2019年12月23日 | 日期 |  | 日期 |  |

**现场审核日程安排表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **日期** | **时间** | **部门** | **过程** | **涉及条款** | **审核人员** |
| **2019.12.24日，13:00-13:30 首次会，**（管理层、综合部、财务部、工程部、项目部等所有部门）。 | **全体** |
| **2019.12.24** | **13:30-17:00** | **管理层** | **与管理层有关的质量、环境、职业健康安全管理活动****安全事务代表** | **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****E：4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1.1****/6.1.4/6.2/7.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3** **资质验证、安全事故、顾客投诉、抽查、遵纪守法情况、体系变动、不符合项整改、标志的使用等** | **BC** |
| **J：3.1、3.3/4.3/3.2/4.3/12.3-5/3.2/6.3/3.4/3.4/3.4.2、11.1.1、11.2、12.1、12.2.1-2/12.4/12.1/12.5****O: 4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/5.4/6.1.1/6.2/7.1/8.1.1/8.2****/9.1.1/9.3**/**10.1**/**10.3****资质验证、安全事故、顾客投诉、抽查、遵纪守法情况、体系变动、不符合项整改、标志的使用等** | **A** |
| **2019.12.25** | **8:00-12:00** | **财务部** | **与供方提供材料和服务、环境和职业健康安全资金控制** | **Q ：8.4****E：5.3/6.2/8.1/8.2** | **BC** |
| **J ：9.1-9.3、8.1-8.4****O：5.3/5.4/6.2/8.1/8.2** | **A** |
| **2019.12.25** | **13:00-17:00** | **综合部** | **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、与顾客有关的要求、评审变更及顾客满意等质量、环境和职业健康安全管理** | **Q:5.3/6.1/6.2/7.1.2/7.1.6/7.2-7.3//7.4/7.5/ 8.2/9.1.2/9.1.3/9.2/10.2；****E:5.3/6.2/6.1.1/6.1.2/6.1.3/6.1.4**/**7.1/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1/9.2/10.2** | **BC** |
| **J:4.3/12.3-5/3.4/5.1-3/****3.3.4/5.1-5.3/10.5.4/3.5/ 6.2-6.3/10.7/12.1/12.2/12.2/12.3；****O:** 5.3/5.4**/6.1/6.2**/(**7.2/7.3/7.4**) **/7.5/8.1.2/8.1.3/8.2/9.1/9.2/10.2** | **A** |
| **2019.12.26** | **8:00-12:00** | **工程部（含完工）** | **策划、实施、放行、交付等质量、环境和职业健康安全运行控制** | **E：5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2/9.1.1；** | **BC** |
| **Q/J:5.3（4.3）/6.2(3.2)/7.1.3(7)/7.1.4(10.5.1) /7.1.5(11.4.2)/8.1（10.1.1/10.2） /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)****O: 5.3/5.4/6.1.2/7.5/8.1.2/8.1.3****/8.2/9.1.1** | **A** |
| **2019.12.26** | **13:00-17:00** | **市政在建项目** | **项目的策划、实施、放行、交付等质量、环境和职业健康安全运行控制** | **Q/J:5.3（4.3）/6.2(3.2)/7.1.3(7)/7.1.4(10.5.1) /7.1.5(11.4.2)/8.1（10.1.1/10.2） /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)****E：5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2/9.1.1；****O: 5.3/5.4/6.1.2/7.5/8.1.2/8.1.3****/8.2/9.1.1** | **A** |
| **2019.12.27** | **8:00-12:00****12:30-16:00** | **房建在建项目** | **项目的策划、实施、放行、交付等质量、环境和职业健康安全运行控制** | **Q/J:5.3（4.3）/6.2(3.2)/7.1.3(7)/7.1.4(10.5.1) /7.1.5(11.4.2)/8.1（10.1.1/10.2） /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)****E：5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2/9.1.1；****O: 5.3/5.4/6.1.2/7.5/8.1.2/8.1.3****/8.2/9.1.1** | **A** |
| **补充审核，整理资料** | **BC** |
| **16:00-16:30** | **审核组内沟通、与受审核方管理层沟通、****末次会** | **全体** |

**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**