**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方名称 | 四川轩城首创建设工程有限公司 | | | | | | | | | | | | |
| 注册地址 | 四川省德阳市旌阳区黄许镇金桥村2组 | | | | | | | | | | | | |
| 经营地址 | 四川省德阳市旌阳区黄许镇金桥村2组 | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | 何围 | | | 联系电话 | | 13340871320 | | | | | 邮编 | 1874952083@qq.com | |
| 最高管理者 | 李维 | | | 联系电话 | |  | | | | | 邮箱 |  | |
| **合同编号**. | 0569-2022-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 □现场结合远程审核 □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：资质范围内的建筑工程、市政公用工程、石油化工工程（含压力管道的安装）总承包  E：资质范围内的建筑工程、市政公用工程、石油化工工程（含压力管道的安装）总承包所涉及场所的相关环境管理活动  O：资质范围内的建筑工程、市政公用工程、石油化工工程（含压力管道的安装）总承包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;28.04.01;28.07.02;28.07.03A  E：28.02.00;28.04.01;28.07.02;28.07.03  O：28.02.00;28.04.01;28.07.02;28.07.03 | | | | |
| 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 | **现场审核于年月日上午至年月日下午 (共天)** | | | | | | | | | | | | |
| **远程审核于2022年08月15日 下午至2022年08月17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 | 文平 | 男 | 2022-N1QMS-4093566  2021-N1EMS-3093566  2022-N1OHSMS-3093566 | | | EC:28.02.00,28.04.01,28.07.02,28.07.03A  E:28.02.00,28.04.01,28.07.02,28.07.03  O:28.02.00,28.04.01,28.07.02,28.07.03 | | | | 13983696917 | | |  |
| 组员 | 冉景洲 | 女 | 2020-N1QMS-1267598  2020-N1EMS-1267598  2021-N1OHSMS-1267598 | | |  | | | | 18983000183 | | |  |
| 组员 | 杨珍全 | 男 | 2021-N1EMS-2230067  2021-N1OHSMS-2230067 | | |  | | | | 13883847833 | | |  |
| 组员 | 陈伟 | 男 | 2021-N1EMS-1265256 | | |  | | | | 18244225770 | | |  |
|  |  |  |  | | |  | | | |  | | |  |
|  |  |  |  | | |  | | | |  | | |  |
| **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 | C:\Users\24309\Desktop\文平1.jpg | | 审核方案  管理人员 | | 李永忠 | | | 受审核方  签字及公章 | | | | |  |
| 联系电话 | 13983696917 | |
| 日期 | 2022.8.14 | | 日期 | | 2022.8.14 | | | 日期 | | | | | 2022.8.14 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **审核日程安排** | | | | | |
| **日期** | **时间** | **部门** | **过程** | **涉及条款** | **审核人员** |
| **8月15日** | **13:30-14:00** | **首次会** |  |  | **审核组（微信视频）** |
| **14:00-17:30** | **管理层** | **与管理层有关的质量、环境、职业健康安全管理活动** | **Q:4.1/4.2/4.3/4.4/（3.1）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（3.4.1）/9.1.1（3.4.2、11.1.1、11.2、12.1、12.2.1-2）/9.3（12.4）/10.1/10.3 （12.5）** | **冉景洲（微信）** |
| **E:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/O5.4/6.1.1/6.1.4/6.2/7.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3** | **陈伟（微信）** |
| **O:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/O5.4/6.1.1/6.1.4/6.2/7.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3**  **资质验证/范围再确认/标准/规范/法规的执行情况、一阶段问题的验证、投诉或事故** | **杨珍全（微信）** |
| **14:00-17:30** | **工程部/质安部** | **工程有关的运行控制（完工项目）** | **Q/J: 5.3（4.1/4.2）、6.2（3.2/3.3）、7.1.3（7）、7.1.4（10.5）、7.1.5（11.4）、8.1（10.2）、8.3（10.3）；8.5（10.4/10.5、10.6/10.7）、8.6（8.3/9.4/11.1/11.2/11.3）8.7（8.5/11.5）、10.2（12.5）**  **E: 5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2**  **O:5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2** | **文平（微信）** |
| 8月16日  **12:00-12:30（午餐）** | **8:30-17:00** | **工程部/质安部** | **工程有关的运行控制（完工项目）** | **继续前一天审核** | **文平（微信）** |
| **8:30-17:00** | **市场部** | **采购和销售服务的要求及顾客满意等运行过程控制；**  **资金控制** | **Q/J:5.3(4.3)、6.2(3.2.4)、8.2（6.1-6.3）、8.4（9.1-9.3、8.1-8.4）、9.1.2(10.7.4)** | **冉景洲（微信）** |
| **E: 5.3、6.1.2、6.2、8.1、8.2；** | **陈伟（微信）** |
| **O：5.3、6.1.2、6.2、8.1、8.2；** | **杨珍全（微信）** |
| **8月17日12:00-12:30（午餐）** | **8:30-16:30** | **工程部/质安部（在建项目）** | **项目策划实施及检验控制及环境和职业健康安全运行控制** | **Q/J 7.1.3(6.1-6.3)、7.1.4(10.5.1)、7.1.5(11.4)8.1(10.1.1、10.2)/ 8.5(10.4、10.5、10.6、10.7)/8.6（11.1、11.2、11.3）、8.7（8.5、11.5）；**  **E: 5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2/9.1.1；**  **O：5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2/9.1.1；** | **文平（微信）** |
| **8:30-16:30** | **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；内审管理等；环境和职业健康安全专业条款控制** | **Q/J:5.3(4.3)6.2(3.2.4)7.5(3.5.1-3)7.1.2/7.2/7.3(5.1-5.3)、7.1.6、7.4（10.5.4）、9.1.3(12.1、12.2）、9.2(12.2)、10.1（12.5）、10.2（12.5）** | **冉景洲（微信）** |
| **E: 5.3/6.1.1/6.1.2/6.1.3/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1.2/9.2/10.1/10.2/9.1.1/EMS运行控制相关财务支出证据** | **陈伟（微信）** |
| **O:5.3/6.1.1/6.1.2/6.1.3/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1.2/9.2/10.1/10.2/9.1.1/OHSMS运行控制相关财务支出证据** | **杨珍全（微信）** |
| **16:30-17:00** |  | **内部沟通及管理层沟通\末次会议** | | **审核组（微信视频）** |

**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**