****

**审核计划**

|  |  |
| --- | --- |
| 受审核方名称 | 河北东华建设工程有限公司 |
| 注册地址 | 石家庄长安区东塔口 |
| 经营地址 | 石家庄长安区东塔口 |
| 联系人 | 吴军分 | 联系电话 | 13784355143 | 邮编 | 13784355143@163.com |
| **合同编号**. | 1032-2022-QJEO | **审核领域** | **☑**QMS**☑**EcMS**■**EMS**■**OHSMS |
| **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 | E：资质范围内建筑机电安装工程专业承包、防水防腐保温工程专业承包所涉及场所的相关环境管理活动O：资质范围内建筑机电安装工程专业承包、防水防腐保温工程专业承包所涉及场所的相关职业健康安全管理活动EC：资质范围内防水防腐保温工程；建筑机电安装工程 | 专业代码 | E：28.07.03;28.09.02O：28.07.03;28.09.02EC：28.07.03B;28.09.02 |
| 审核准则 | **☑GB/T19001-2016/ISO 9001:2015 ☑GB/T 50430-2017****■GB/T24001-2016/ISO 14001:2015****■GB/T45001-2020/ISO45001：2018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 )** |
| 审核日期 | **现场结合远程审核于****2022年09月15日 下午至2022年09月18日 上午(共****3.0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 | 审核方式 | 联系电话 |
| EO组长 | 吉洁A | 女 | 2020-N1EMS-30222402020-N1OHSMS-3022240 |  | 现场审核 | 18633812642 |
| EC组长 | 周文廷B | 男 | 2021-N1EMS-12448802022-N0OHSMS-12448802022-N1QMS-2244880 | E:28.07.03,28.09.02O:28.07.03,28.09.02EC:28.07.03B,28.09.02 | 现场审核 | 13831886852 |
| 组员 | 杨园C | 女 | 2022-N1EMS-12150522022-N1OHSMS-1215052 |  | 远程审核 | 13223424716 |
| **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。** |
| 审核组长签字 |  | 审核方案管理人员 | 李凤娟 | 受审核方签字及公章 |  |
| 日期 |  | 日期 |  | 日期 |  |

**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**

|  |
| --- |
| 审核日程安排 |
| 日期 | 时间 | 受审核部门、场所及审核内容 | 审核人员 |
| 2022.9.15 | 13:00-13:30 | 首次会议（管理层） | AB现场C远程微信视频 |
|  | 13:30-17:00 | 管理层：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；范围的确认、资质的确认、法律法规执行情况、上级部门抽查及相关方投诉情况、一阶段不符合验证B审核EC3.1/3.2/3.3/3.4/4.1/4.2/4.3/12.1/12.4/12.5；Q4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3A审核EO4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/7.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3 | AB现场 |
|  | 13:30-17:00 | 办公室：组织的岗位、职责权限；目标、方案；环境因素/危险源识别评价；合规义务；法律法规要求；文件化信息；能力；意识；沟通；员工的参与和协商；运行控制；应急准备和响应；监视和测量；合规性评价；内部审核；不符合和纠正措施EO5.3/6.2/6.1.2/6.1.3/7.5/7.2/7.3/7.4/8.1/8.2/9.1/9.2/10.2；O5.4 | C远程微信沟通文件传输 |
| 2022.9.16 | 8:30-17:00 | 工程部：组织的岗位、职责权限；目标、方案；环境因素；基础设施；运行环境；监视和测量资源；运行的策划和控制；外包提供产品、服务和过程的控制；生产和服务控制；产品和服务的放行；不合格品的控制；运行控制B审核Q5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.4/8.5/8.6/8.7EC4.3/3.2.3/7/8/9/10/11/12.5；E6.1.2/8.1A审核EO5.3/6.2/8.2；AB审核O6.1.2/8.1/注：在建项目：国家管网集团石家庄作业区项目（藁城区北蒲城村），往返80分钟，7:50从总部去项目现场；17：00返回 | AB现场 |
|  | 8:30-17:00 | 继续审核办公室 | C远程微信沟通文件传输 |
| 2022.9.17 | 8:30-17:00 | AB继续审核工程部C继续审核办公室 | AB现场C远程微信沟通文件传输 |
| 2022.9.18 | 8:00-11:00 | 办公室：组织的岗位、职责权限；目标；文件化信息；人员、组织知识；能力；意识；沟通；产品和服务要求的确定；分析评价；内部审核；EC4.3/3.2.3/3.5/5.1/5.2/5.3/6/12.2Q5.3/6.2/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/8.2/9.1.3/9.2 | B现场 |
|  | 8:00-11:00 | 财务部：组织的岗位、职责权限；目标、方案；环境因素/危险源识别评价；运行控制；应急准备和响应EO5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2 | A现场 |
|  | 8:00-11:00 | 继续审核办公室EO | C远程微信沟通、文件传输 |
|  | 11:00-12:00 | 审核组内部沟通，末次会议 | AB现场C远程微信视频 |
|  | 注 | 12:00-12:30为午休时间 |  |