**审核计划**

|  |  |
| --- | --- |
| 受审核方名称 | 陕西秦源工程项目管理有限公司 |
| 注册地址 | 陕西省西安市莲湖区自强西路38号梅苑温泉小区东院办公楼三层 |
| 经营地址 | 陕西省西安市莲湖区自强西路38号梅苑温泉小区东院办公楼三层 |
| 联系人 | 李荣 | 联系电话 | 15291583236 | 邮编 | 360349744@qq.com |
| 最高管理者 | 万朝气 | 联系电话 | 19191838822 | 邮箱 |  |
| **合同编号**. | 1277-2022-EO | **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（远程审核沟通工具：微信、电话）** |
| **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：工程造价咨询服务（资质范围内）所涉及场所的相关环境管理活动O：工程造价咨询服务（资质范围内）所涉及场所的相关职业健康安全管理活动 | 专业代码 | E：34.01.02O：34.01.02B |
| 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** **□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12月13日 上午至2022年12月13日 下午(共****1.0天)** |
| **远程审核于2022年12月13日 上午至2022年12月13日 下午(共1.0天)** |
| 审核语言 | ☑**普通话**□**英语**□**其他** |
| 微信图片_2022121412305911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 | 审核安排 |
| 组长 | 强兴A | 男 | 2020-N1EMS-12633752021-N1OHSMS-1263375 | E:34.01.02O:34.01.02B | 15353547891 | 现场 |
| 组员 | 冷春宇B | 女 | 2021-N1EMS-30349902021-N1OHSMS-3034990 |  | 15020551977 | 远程 |
| 组员 | 姜海军C | 男 | 2022-N1EMS-40735442020-N1OHSMS-3073544 | E:34.01.02 | 18853053088 | 远程 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | 强兴 | 审核方案管理人员 | 李凤娟 | 受审核方签字及公章 |  |
| 联系电话 | 15353547891 |
| 日期 | 2022.12.12 | 日期 | 2022.12.12 | 日期 | 2022.12.12 |

|  |
| --- |
| **审核日程安排 远程审核沟通工具：微信、电话** |
| **日期** | **时间** | **部门** | **过程涉及条款** | **审核人员** |
| 2022.12.13**(午餐12：00-13：30****)** | **8:00-8：30** |  | **首次会议** | **ABC（现场+微信）** |
| **8：30-10：00** | **领导层、安全事务代表** | EO:4.1理解组织及其环境、4.2理解相关方的需求和期望、4.3 确定管理体系的范围、4.4环境/职业健康安全管理体系及其过程、5.1领导作用和承诺、5.2环境/职业健康安全方针、5.3组织的岗位、职责和权限、O5.4协商与参与、6.1应对风险和机遇的措施、6.2环境/职业健康安全目标及其实现的策划、7.1资源总则、7.4沟通/信息交流、9.3管理评审、10.1改进、10.3持续改进，国家/地方监督抽查情况；顾客满意、相关方投诉及处理情况；一阶段问题验证，验证企业相关资质证明的有效性； | **A(现场）** |
| **8：30-12：00** | **经营部** | E/OMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2环境与职业健康安全目标、6.1.2环境因素/危险源辨识与评价、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应， | **B（远程：微信、电话）** |
| **8：30-10：00** | **审核部** | E/OMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2环境与职业健康安全目标、6.1.2环境因素/危险源辨识与评价、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应， | **C（远程：微信、电话）** |
| **10：00-12：00** | **综合管理部** | **C审核：****E/OMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2.1环境/职业健康安全目标、6.2.2实现环境/职业健康安全目标措施的策划、7.2能力、7.3意识、7.4沟通/信息交流、7.5.1形成文件的信息总则、7.5.2形成文件的信息的创建和更新、7.5.3形成文件的信息的控制、9.2 内部审核、10.2事件、不符合和纠正措施，**A审核：E/OMS: 6.1.2环境因素/危险源的辨识与评价、6.1.3合规义务、6.1.4措施的策划、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应、9.1（9.1.1监视、测量、分析和评价总则）、9.1.2合规性评价.EMS/OHSMS运行控制相关财务支出证据； | **A(现场）****C（远程：微信、电话）** |
| **13：30-15：00** | **质量控制部** | E/OMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2环境与职业健康安全目标、6.1.2环境因素/危险源辨识与评价、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应， | **B（远程：微信、电话）** |
| **15：00****-16：30** | **后评价部** | E/OMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2环境与职业健康安全目标、6.1.2环境因素/危险源辨识与评价、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应， | **B（远程：微信、电话）** |
| **13：30****-15：00** | **综合管理部-继续** |  | **C（远程：微信、电话）** |
| **15：00****-16：30** | **审计部** | E/OMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2环境与职业健康安全目标、6.1.2环境因素/危险源辨识与评价、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应， | **C（远程：微信、电话）** |
| **13：30-16：30** | **造价部** | E/OMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2环境与职业健康安全目标、6.1.2环境因素/危险源辨识与评价、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应， | **A(现场）** |
| **16:30-17：00** | 补充及跟踪审核：必要部门、必要条款；审核组内部沟通；审核组与受审核方领导层沟通； | ABC（现场+微信） |
| **17:00-17：30** | 末次会议：综合评价 E/OMS 管理体系运行总体情况及改进要求，宣告审核发现及审核结论。 |

**注：在计划审核有关部门或活动时间，请其直接负责人员参与，如人员有变化 ，请预先通知审核组。 如合同人数与实际人数有明显差异，请告知本公司，本公司将按实际人数实施审核。计划可变动的声明：由于不可抗力、交通、甲方原因等特殊情况，审核计划可调整，但应确保8小时/天的审核时间，必要时，审核组长在征得贵方同意后，可调整本计划。**