**审核计划**

|  |  |
| --- | --- |
| 受审核方名称 | 重庆水无踪防水工程有限公司 |
| 注册地址 | 重庆市南岸区弹子石街道大佛段正街23号第5层1-2号（自编号9号） |
| 经营地址 | 重庆市沙坪坝区凤鸣山街道307号附32号小区7栋12-27 |
| 联系人 | 吴仲屹 | 联系电话 | 17754921365 | 邮编 | 148119752@qq.com |
| 最高管理者 | 李亮 | 联系电话 |  | 邮箱 |  |
| **合同编号**. | 1290-2022-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：资质范围内防水、保温工程的施工。E：资质范围内防水、保温工程的施工所涉及场所的相关环境管理活动O：资质范围内防水、保温工程的施工所涉及场所的相关职业健康安全管理活动 | 专业代码 | EC：28.09.02E：28.09.02O：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** **□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：)** |
| 审核日期 | **现场审核于****2023年01月06日 上午至2023年01月07日 下午(共****2.0天)** |
| **远程审核于年月日上午至年月日下午 (共天)** |
| 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-40935662021-N1EMS-30935662022-N1OHSMS-3093566 | EC:28.09.02E:28.09.02O:28.09.02 | 13983696917 |  |
| 组员 | 冉景洲 | 女 | 2020-N1QMS-12675982020-N1EMS-12675982021-N1OHSMS-1267598 |  | 18983000183 |  |
| 组员 | 杨珍全 | 男 | 2021-N1EMS-22300672021-N1OHSMS-2230067 |  | 13883847833 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | 文平 | 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 | 2023.1.4 | 日期 | 2023.1.4 | 日期 | 2023.1.4 |

|  |
| --- |
| **审核日程安排** |
| **日期** | **时间** | **部门** | **过程** | **涉及条款** | **审核人员** |
|  | **8:30-9:00** | **全体** | **首次会议** |  | **审核组** |
| **1月6日（午餐12：00-12：30）** | **9:00-12:00** | **管理层** | 与管理层有关的质量管理活动 | Q/(J)：Q:4.1/4.2/4.3/4.4/（3.1、3.3）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)/9.1.1（3.4.2、11.1.1、11.2、12.1、12.2.1-2）/9.3（12.4）/10.1(12.1)/10.3（12.5） | **冉景洲** |
| **9:00-12:00** | **管理层** | 与管理层有关的环境、职业健康安全管理活动安全事务代表 | E；4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1.1/6.1.4/6.2/7.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3O：4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/5.4/6.1.1/6.1.4/6.2/7.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3范围的确认，资质的确认，法律法规执行情况，重大质量事故，及顾客投诉和质量监督抽查情况，环境安全投诉，一阶段问题验证。 | **杨珍全** |
| **9:00-19:00** | **工程部在建项目(**防水、保温工程的施工**)9：00-10：00到项目现场，18：00离开项目现场** | 建筑工程施工项目的策划、实施、放行、交付等质量控制 | Q/J: 7.1.3(7)/7.1.4(10.5.1)/7.1.5(11.5)/8.1、（10.1.1/10.2）/8.3(10.3) /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: 6.1.2、8.1/8.2/9.1.1O：6.1.2、8.1/8.2/9.1.1 | **文平** |
| **12:30-17:00** | **办公室** | 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；内审管理等质量管理活动 | Q(J):5.3(4.3)/6.1（12.3-5）/6.2(3.4)/7.1.2(5.1-3)/7.1.6(3.3.4)/7.2-7.3/(5.1-5.3)/7.4(10.5.4)/7.5(3.5)/9.1.3(12.1/12.2)/9.2(12.2)/10.2(12.3)  | **冉景洲** |
| **办公室（财务部）** | 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、职业健康安全管理活动 | E:5.3//6.1.1/6.1.2/6.1.3/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1.1/9.1.2/9.2/10.2/10.3；O:5.3/6.1.1/6.1.2/6.1.3/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1.1/9.1.2/9.2/10.1/10.2 | **杨珍全** |
| **1月7日（午餐12：00-12：30）** | **8:30-16:30** | **工程部完工项目(**防水、保温工程的施工**)** | 建筑工程施工项目的策划、实施、放行、交付等质量控制 | Q/J: 7.1.3(7)/7.1.4(10.5.1)/7.1.5(11.5)/8.1、（10.1.1/10.2）/8.3(10.3) /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: 6.1.2、8.1/8.2/9.1.1O：6.1.2、8.1/8.2/9.1.1 | **文平** |
| **8:30-16:30** | **经营部** | 目标管理方案；外部提供过程、产品和服务的控制等运行过程控制；销售服务的要求及顾客满意等运行过程控制； | Q/J: 5.3(4.3)/6.2（3.2）/8.2（6.2-6.3）/9.1.2(10.7) /8.4（9.1-9.3、8.1-8.4） | **冉景洲** |
| 目标管理方案；外部提供过程、产品和服务的控制涉及环境、职业健康安全管理要求控制； | E: 5.3、6.2、6.1.2、8.1/8.2O：5.3、6.2、6.1.2、8.1/8.2: | **杨珍全** |
| **16:30-17:30** |  | **审核组内沟通,与受审核方领导末次会** | 审核组 |

**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**