**审核计划**

|  |  |
| --- | --- |
| 受审核方名称 | 河北中信防腐工程有限公司 |
| 注册地址 | 邯郸市107国道飞机场路口东侧 |
| 经营地址 | 邯郸市107国道飞机场路口东侧 |
| 联系人 | 徐鹏 | 联系电话 | 15130019852 | 邮编 | 1 |
| 最高管理者 | 靳德富 | 联系电话 |  | 邮箱 |  |
| **合同编号**. | 1352-2021-QJEO-2023 | **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） |
| 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：资质范围内防水防腐（含金属与非金属耐材喷涂、复合材料应用）保温工程专业承包E：资质范围内防水防腐（含金属与非金属耐材喷涂、复合材料应用）保温工程专业承包所涉及场所的相关环境管理活动O：资质范围内防水防腐（含金属与非金属耐材喷涂、复合材料应用）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 | 专业代码 | EC：28.07.03;28.09.02E：28.07.03;28.09.02O：28.07.03;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：)** |
| 审核日期 | **现场审核于****2023年01月16日 上午至2023年01月17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 | 周文廷A | 男 | 2022-N1QMS-22448802021-N1EMS-12448802022-N1OHSMS-1244880 | EC:28.07.03,28.09.02E:28.07.03,28.09.02O:28.07.03,28.09.02 | 13831886852 |  |
| 组员 | 范玲玲B | 女 | 2021-N1EMS-30244212021-N1OHSMS-3024421 |  | 15931236461 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 |  | 审核方案管理人员 | 李凤娟 | 受审核方签字及公章 |  |
| 联系电话 |  |
| 日期 |  | 日期 |  | 日期 |  |



|  |
| --- |
| 审核日程安排  |
| 日期 | 时间 | 部门 | 过程 | 涉及条款 | 审核人员 |
| 1-16 | 08:30-09:00 |  | 首次会议 |  | AB |
|  | 09:00-11:00 | 领导层 | （内外部因素、相关方的需求和期望、体系策划过程、管理承诺相关过程、资源提供过程、内外部沟通、管理评审过程、产品实现策划、顾客投诉处理、监视和测量规划和持续改进等）对上次审核问题整改情况的确认；事故事件及起处理情况，质量、环境安全监测情况、使用情况等 | A审核Q:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3EC:3.1/3.2/3.3/3.4/4.1/4.2/4.3/12.1/12.3/12.4/12.5B审核EO:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1.4/6.2/7.1.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3  | AB |
|  | 11:00-12:00 | 市场部 | 组织的岗位、职责权限；目标、方案；环境因素/危险源识别评价；产品和服务要求；顾客满意；运行控制；应急准备和响应 | A审核:Q:5.3/6.2/8.2/9.1.2；EC4.3/3.2.3/6.1/6.2/6.3/10.7.4；B审核:EO:5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2 | AB |
|  | 12:30-17:00 | 工程部 | 组织的岗位、职责权限；目标、方案；环境因素/危险源识别评价；基础设施；运行环境；监视和测量资源；运行的策划和控制；产品和服务的设计和开发；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；应急准备和响应 | A审核Q:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.3/8.4/8.5/8.6/8.7EC:4.3/3.2.3/7/8/9/10/11/12.5B审核:EO:5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2 | AB |
| 1-17 | 6:30-12:00 | 在建项目部(峰峰往返1.5小时车程) | 组织的岗位、职责权限；目标、方案；环境因素/危险源识别评价；基础设施；运行环境；监视和测量资源；运行的策划和控制；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；应急准备和响应 | A审核Q5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.4/8.5/8.6/8.7EC4.3/3.2.3/7.1/7.3/7.4/8.3/8.4/8.5/9.3/9.4/10/11EO:6.1.2/8.1B审核EO5.3/6.2/8.2 | AB |
|  | 12:30-16:00 | 办公室/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； 员工的参与和协商；产品和服务要求；顾客满意；运行控制；应急准备和响应；合规义务；法律法规要求；绩效的监视和测量；合规性评价；内部审核；不合格及纠正和预防措施控制 | A审核Q:5.3/6.2/9.1.3/9.2/10.2EC:4.3/3.2.3/3.2.4/12.1/12.2/12.3/12.5B审核：EO:5.3/6.2/6.1.2/6.1.3/8.1/8.2/9.1/9.2/10.2；O5.4 | AB |
|  | 16:00-16:30 |  | 末次会议 | 审核发现宣告 | AB |
|  | 12:00-12:30 |  | 午饭 |  |  |

**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**