**审核计划**

|  |  |
| --- | --- |
| **受审核方** | **四川正翔建筑装饰工程有限公司** |
| **受审核方地址** | **四川省德阳市庐山北路477号希望城商业街1幢E座25-3号** |
| **联系人** | **刘玉莹** | **联系电话** | **0838-2558866** | 邮编 | sczhengxiang@163.com |
| **最高管理者** | **陈柯** | **传真** |  | 邮箱 |  |
| **合同编号.** | **0257-2019-QEOJ-2020** | **审核领域** | ■QMS■50430■EMS■OHSMS  |
| **审核类型** | **EC:监查1,E:监查1,O:监查1** |
| 审核目的 | **□认证注册：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****■保持认证注册资格：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****□恢复认证注册资格：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****□扩大认证范围 ：****□其它：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。** |
| **审核范围** | **EC：资质范围内的建筑装修装饰工程、建筑工程施工总承包****E：资质范围内的建筑装修装饰工程、建筑工程施工总承包及相关环境管理活动****O：资质范围内的建筑装修装饰工程、建筑工程施工总承包及相关职业健康安全管理活动** | **专业****代码** | **EC：28.02.00;28.08.01;28.08.02;28.08.03;28.08.04;28.08.05****E：28.02.00;28.08.01;28.08.02;28.08.03;28.08.04;28.08.05****O：28.02.00;28.08.01;28.08.02;28.08.03;28.08.04;28.08.05** |
| 审核准则 | **■ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 不适用条款: Q8.3J10.3****■ GB/T 50430-2017标准 不适用条款:** **■ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准****□ GB/T 28001-2011 idt OHSMS 18001:2007标准****■ ISO45001：2018标准****■受审核方管理体系文件 ■适用的法律法规 ■认证合同** |
| 审核日期 | **现场审核于****2020年07月31日 上午至****2020年08月03日 下午，共** **4.0 天。** |
| 审核语言 | ■**普通话** □**英语** □**其他** |
| 审核组成员 |
| 姓名 | 性别 | 职务 | 注册级别 | 注册编号 | 专业代码 | 组内代号 |
| **李凤仪** | **男** | **组长** | **EC:审核员****E:审核员****O:审核员** | **2019-N1QMS-3031946****2018-N1EMS-2031946****2019-N1OHSMS-2031946** | **EC:28.02.00,28.08.01,28.08.02,28.08.03,28.08.04,28.08.05****E:28.02.00,28.08.01,28.08.02,28.08.03,28.08.04,28.08.05****O:28.02.00,28.08.01,28.08.02,28.08.03,28.08.04,28.08.05** | **ISC-31946** |
| **李林** | **男** | **组员** | **EC:审核员****E:审核员** | **2019-N1QMS-1242345****2019-N1EMS-1242345** |  | **ISC-242345** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **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** | **李凤仪** | **受审核方****签字及公章** |  |
| **联系电话** | **13204010599** |
| **日期** | **2020年7月23日** | **日期** | **2020年7月23日** |

**现场审核日程安排表**

|  |
| --- |
| **审核日程安排** |
| **日期** | **时间** | **部门** | **过程** | **涉及条款** | **审核人员** |
| **7月31日**  | **8:00-8:30** | **首次会** |  |  | **AB** |
| **8:30-12:00****12:00-13:00（午餐）** | **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）E: 4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/6.1.1/6.1.4/7.1/9.3/10.1/10.3****O：4.1/4.2/5.3/5.4/6.2/8.1****资质验证/范围再确认/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****E:5.3 6.2** | **A****B** |
| **13:00-15:00** | **设计部** | **与装修装饰有关设计运行控制** | **Q:5.3（4.3）/6.2（3.2）/8.3（10.3）；****O：5.3/6.1.2/8.1/8.2；****E:6.1.2/8.1/8.2；****E:5.3 6.2** | **A****B**  |
| **15:00-17:00** | **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)****E:6.1.2、8.1 ；****O：5.3、6.1.2、6.2、8.1 ；****E:5.3、6.2** | **A****B** |
| **8月1日** | **8:00-12:00****13:00-17:00****12:00-13:00（午餐）** | **工程项目部（建筑.装修装饰在建项目）** | **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 5.3(4.3)/6.2（4.2）7.1.3(6.1-6.3)****/7.1.4(10.5.1)/8.4（9.1-9.3、8.1-8.4）、10.2(12.5)** **7.1.5(11.4)8.1(10.1.1、10.2)/8.3(10.3) 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: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；** | **A** |
| **Q/ E:5.3/6.2** | **B** |
| **8月2日** | **8:00-12:00****12:00-13:00（午餐）****13:00-15:00** | **工程部/质安部** | **建筑工程、装修装饰工程有关的运行控制（建筑.装修装饰完工项目）** | **工程部Q/J: 5.3（4.1/4.2）、6.2（3.2/3.3）、7.1.3（7）、7.1.4（10.5）8.1（10.2）、8.5（10.4/10.5、10.6/10.7）、****质检部Q(J)7.1.5（11.4）****8.6（8.3/9.4/11.1/11.2/11.3）8.7（8.5/11.5）、10.2（12.5）****E:6.1.2/8.1/8.2****O5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2****E5.3/6.2** | **A****B**  |
|  | **15:00-17:00** | **财务部****充** |  | **E:8.1 ；O：5.3、6.2、8.1****E 5.3、6.2** | **A****B**  |
| **8.3****12：00-13:00（午餐）** | **8:00-12:00****12:00-13:00（午餐）** | **行政部** | **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）****E:6.1.1/6.1.3/7.2/7.3/7.4/7.5/9.2/10.1****/10.2/9.1.1****O：5.3/6.1.1/6.1.3/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5/9.2/10.1****/10.2/9.1.1****E:6.1.2/6.1.3/8.1/8.2/9.1.2****O：6.1.2/6.1.3/8.1/8.2/9.1.2****E；5.3 6.2** | **A****B** |
| **13:00-15:00****15:00-16:30** | **跟踪****审核****内部沟通及管理层沟通** | **内部沟通及管理层沟通** |  | **AB** |
| **16:30-17:00** | **末次****会议** | **末次会议** |  | **AB** |

**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: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. **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**