**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **受审核方** | | | **四川东晨光建设工程有限公司** | | | | | | | | | | | | | |
| **受审核方地址** | | | **达州市通川区西外镇西兴路居委尚品花园1号楼2-2** | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | |  | | | 联系电话 | | 0818-3156788 | | | | 邮编 | | |  | |
| 最高管理者 | | |  | | | 传真 | |  | | | | 邮箱 | | |  | |
| **合同编号**. | | | 0254-2018-QEO-2020 | | | **审核领域** | | | **■**QMS**■**50430**■**EMS**■**OHSMS | | | | | | | |
| **审核类型** | | | **O:监查1,EC:监查1,E: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 | | | **O：资质范围内房屋建筑专业分包；市政公用工程施工总承包。**  **EC：资质范围内房屋建筑专业分包；市政公用工程施工总承包。**  **E：资质范围内房屋建筑专业分包；市政公用工程施工总承包。** | | | | | | | | | | 专业  代码 | **O：28.02.00;28.03.01**  **EC：28.02.00;28.03.01**  **E：28.02.00;28.03.01** | | |
| 审核准则 | | | **■ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 不适用条款8.3:**  **■ GB/T 50430-2017标准 不适用条款: 10.3**  **■ 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08月06日 上午至****2020年08月11日 下午，共** **6.0 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 | O:审核员  EC:审核员  E:审核员 | 2019-N1OHSMS-2031946  2019-N1QMS-3031946  2018-N1EMS-2031946 | | | | | O:28.02.00,28.03.01  EC:28.02.00,28.03.01  E:28.02.00,28.03.01 | | | | | 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30日 | | | | | | 日期 | | | 2020年7月30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** |
| **8月6日** | **8:00-**  **8:30** | **首次会** |  |  | **AB** |
| **8月6日**  **12:00-13:00（午餐）** | **8:30-**  **12:00** | **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** |
| **8月6日** | **13:00-**  **17:00** | **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** |
| **8月7日** | **8:00-**  **12:00** | **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7日** | **13:00-**  **19：00** | **去项目现场** |  |  |  |
| **8月8日** | **8:00-12:00**  **13:00-**  **17:00**  **12:00-**  **13:00（午餐）** | **工程部/质安部/项目部（房屋建筑专业分包；** | **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；**  **Q/ E:5.3/6.2** | **A** |
| **B** |
| **8月9**  **12:00-13:00（午餐）日** | **8:00-**  **12:00**  **13:00-**  **17:00**  **17:00-**  **20:00**  **返回公司** | **去项目现场（市政工程）**  **市政公用工程施工总承包在建项目）** | **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；**  **E5.3/6.2** | **A**  **B** |
| **8月10日**  **12:00-13:00（午餐）** | **8:00-**  **12:00**  **13:00-**  **17:00** | **工程部/项目部** | **建筑专业分包；完工项目**  **市政公用工程施工总承包完工项目）** | **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）、**  **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** |
| **8月11日** | **8:00-**  **10:00** | **财务部**  **充** |  | **E:8.1 ；O：5.3、6.2、8.1**  **E 5.3、6.2** | **A**  **B** |
| **10:00-**  **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**