**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | 安徽省建院工程质量检测有限公司 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受审核方地址 | 安徽省合肥市经济技术开发区莲花路819号标准厂房2B一层 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | 杜慧娟 | | | | | 联系电话 | | 15256994827 | | | | 邮编 | | | 230000 | | |
| 最高管理者 |  | | | | | 传真 | |  | | | | 邮箱 | | |  | | |
| **合同编号**. | 0383-2020-EO | | | | | **审核领域** | | | □QMS■EMS■OHSMS | | | | | | | | |
| **审核类型** | **环境管理体系：初次认证第（二）阶段**  **职业健康安全管理体系：初次认证第（二）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 | E：资质范围内主体结构工程现场检测、见证取样检测、地基基础工程检测、钢结构工程检测、室内环境检测、建筑节能检测、建筑幕墙检测、建筑工程结构可靠性鉴定、重大工程质量事故鉴定、工程质量检测争议复检、《建筑物防雷设计规范》规定的第三类建（构）筑物的防雷装置的检测、工程测量及相关环境管理活动  O：资质范围内主体结构工程现场检测、见证取样检测、地基基础工程检测、钢结构工程检测、室内环境检测、建筑节能检测、建筑幕墙检测、建筑工程结构可靠性鉴定、重大工程质量事故鉴定、工程质量检测争议复检、资质认定和防雷装置检测、工程测量及相关职业健康安全管理活动 | | | | | | | | | | | | | | | 专业  代码 | E：34.02.00  O：34.02.00 |
| 审核准则 | **E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,O：GB/T45001-2020 / ISO45001：2018** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | **现场+远程审核于****2020年08月03日 上午至2020年08月07日 下午 (共5天)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核语言 | ☑**普通话**□**英语**□**其他** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核组成员 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | 组内身份 | 性别 | | 注册资格 | | | | | 专业代码 | | | 联系电话 | | | 组内代号 | |
| 张磊（现场） | | 组长A | 男 | | E:2020-N1EMS-1258213  O:2020-N1OHSMS-1258213 | | | | |  | | | 18697572785 | | | ISC-258213 | |
| 李青（远程） | | 组员B | 女 | | E:2020-N0EMS-1251569 | | | | |  | | | 13602031207 | | | ISC-251569 | |
| 曹建伟（现场） | | 组员C | 男 | | E:专家  O:专家 | | | | | E:34.02.00  O:34.02.00 | | | 15055703316 | | | ISC-JSZJ-134zblx | |
| 岳树亮（远程） | | 组员D | 男 | | O:2020-N1OHSMS-1261927 | | | | |  | | | 15161373801 | | | ISC-261927 | |
| **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 | | |  | | | | 受审核方  签字及公章 | | |  | | | |
| 联系电话 |  | | |
| 日期 |  | | | 日期 | | |  | | | | 日期 | | |  | | | |

**现场+远程审核日程安排表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **审核日程安排** | | | | | |
| **日期** | **时间** | **部门** | **过程** | **涉及条款** | **审核人员** |
| **2020-08-03** | 08:00-08:30 |  | 首次会议 |  | A/B/C/D |
| 08:30-12:00 | 领导层 | 内外部因素、相关方及期望、认证范围、过程方法、方针和目标，资源管理、领导作用、以顾客为关注焦点、岗位和职责、目标管理、内外部沟通、持续改进的机制、重大投诉处理、重大体系事故和变更管理、应急准备和响应，顾客反馈、行业抽查情况. 持续改进,应急预案 | E：4.1-4.4/5.1-5.3/6.1.1/6.2/  7.1/7.3/9.3/10.1/10.3  O:4.1-4.4/5.1-5.4/6.1.1/6.2/7.1/7.3/9.1.1/9.3/10.1/10.3  一阶段问题验证/投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况 | E:张磊、李青  O :岳树亮 |
| 12：00-13：00 | 午餐休息 | | | A/B/C/D |
| 13：00-14：30 | 领导层继续审核 | | | E:岳树亮、李青  O :张磊 |
| 14：30-17:00 | 业务部  客户 | 原材料采购及验收，产品特性；预期用途；可追溯系统;本部门的E/O管理 | E:6.1.2/6.2/8.1/8.2  O:6.1.2/6.2/8.1.2/8.2 | E:张磊、李青  O :岳树亮  专家：曹建伟提供专业支持 |
| **2020-08-04** | 8:00-12:00 | 综合办公室  （含财务、采购） | 环境因素和危险源辨识和评价；合规义务；控制措施；EMS和OHSMS的策划和运行；应急准备和响应、监视和测量、不符合控制、事故调查、内审和管理评审措施的跟踪、合规性评价\三级安全教育  消防管理，文件和记录管理；工作环境人力资源保障计划、人员健康管理、持证上岗人员、人员招聘、员工培训及有效性评价、特种作业人员 | E:6.1.2/6.1.3/6.1.4/6.2/7.1/7.2/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1.1/9.1.2/9.2/10.2  O：6.1.2/6.1.3/6.1.4/6.2/7.1/7.2/7.4/7.5/8.1/  8.1.2/8.1.3/8.1.4/8.2/9.1.1/9.1.2/9.2/10.2 | E:张磊、李青  O :岳树亮  专家：曹建伟提供专业支持 |
| 12：00-13：00 | 午餐休息 | | | A/B/C/D |
| 13:00-17:00 | 前往临时场所现场查核 | | | A/B/C/D |
| **2020-08-05** | 08:00-12:00 | 检验中心部 | 监视和测量设备的控制、产品服务的放行，产品出厂检验、不合格品的控制等相关质量，环境和职业健康安全管理，EMS和OHSMS的策划和运行 | E: 6.1.2/6.2/8.1/8.2/9.1.1  O：6.1.2/6.2/8.1.1/8.2/9.1.1 | E:张磊、李青  O :岳树亮  专家：曹建伟提供专业支持 |
| 12：00-13：00 | 午餐休息 | | | A/B/C/D |
| 13:00-17:00 | 继续审核 | | | A/B/C/D |
| **2020-08-06** | 各部门 | 继续审核 | | | A/B/C/D |
| **2020-06-07** | 07:30-09:00 | 安全事务代表 | 内部沟通、员工参与和协商、事故调查、员工满意度调查 | 员工代表O： 5.4/8.2 | A |
| 09:00-12:30 | 继续审核 | | | A/B/C/D |
| 12：30-13：00 | 午餐休息 | | | A/B/C/D |
| 13:00-15:00 | 继续审核 | | | A/B/C/D |
| 15:00-15:30 | 审核组内沟通、与受审核方管理层沟通 | | | A/B/C/D |
| 15：30-16：00 | 末次会议 | | | A/B/C/D |

**注：每次监督审核必审条款：**

1. **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**
2. **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**
3. **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**