**审核计划**

|  |  |
| --- | --- |
| 受审核方 | 自贡柏锐工程建筑有限公司 |
| 受审核方地址 | 四川省自贡市荣县旭阳镇荣州大道239号 |
| 联系人 | 代雪冰 | 联系电话 | 13881405691 | 邮编 | 643100 |
| 最高管理者 | 熊鹰 | 传真 |  | 邮箱 |  |
| **合同编号**. | 0012-2018-QJEO-2019 | **审核领域** | ■QMS■50430■EMS■OHSMS |
| **审核类型** | **监督（**■**S1□S2）** ■**扩大/缩小 □恢复** ■**转版□其他** |
| 审核目的 | ■**监督：验证组织管理体系是否持续有效运行，以确定是否推荐保持认证注册资格。****□确定是否推荐同意扩大/缩小范围的申请并换发认证证书。****□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。****□调查获证客户变更信息，确定管理体系持续有效运行。****□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。**■**验证管理体系实施运行的符合性及有效性。** |
| 审核范围 | EC：资质范围内建筑工程施工总承包；市政公用工程施工总承包；钢结构工程专业承包O：资质范围内建筑工程施工总承包；市政公用工程施工总承包；钢结构工程专业承包及相关环境管理活动E：资质范围内建筑工程施工总承包；市政公用工程施工总承包；钢结构工程专业承包及相关职业健康管理活动 | 专业代码 | EC:28.02.00,28.04.01,28.09.02O:28.02.00,28.09.02E:28.02.00,28.09.02 |
| 审核准则 | ■ **GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准8.3不适用条款:** ■ **GB/T 50430-2017标准10.3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****2019年09月12日 上午至****2019年09月15日 上午，共** **3.5 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 | Q:审核员E:审核员O:审核员 | ISC-31946 | EC:28.02.00,28.04.01,28.09.02O:28.02.00,28.09.02E:28.02.00,28.09.02 | A |
| 李林 | 男 | 组员 | Q:审核员E:审核员 | ISC-242345 | 无 | B |
| **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 | 2019.9.11 | 日期 | 2019.9.12 |
| **审核日程安排** |
| **日期** | **时间** | **部门** | **过程** | **涉及条款** | **审核人员** |
| **2019.9.12** | **8:00-8:30****8:30-12:00** | **全体****管理层** | **首次会****与管理层有关的质量、环境、职业健康安全管理活动****安全事务代表** | **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）****O:4.1/4.2/4.3.3/4.4.1/4.6资质验证、安全事故、顾客投诉、抽查、遵纪守法情况、体系变动、不符合项整改、标志的使用等** | **A** |
| **2019.9.12** | **8:30-12:00** | **管理层** | **与管理层有关的环境管理活动** | **E4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1.1/6.1.4/6.2/7.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3**  | **B** |
| **2019.9.12** | **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；内审管理等质量和职业健康安全管理；** | **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)；****O:4.4.1/4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.4.2/4.4.3/4.4.4/4.4.5/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.2/4.5.3/4.5.4/4.5.5不符合项报告的验证** | **A** |
| **2019.9.12** | **13:00-17:00** | **行政部** | **环境管理运行控制** | **E:5.3/6.2/6.1.1/6.1.2/6.1.3/7.1/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1.1/9.1.2/9.2/10.2** | **B** |
| **2019.9.13** | **8:30-12:00;****13:00-17;00** | **项目部（建筑工程、市政工程）** | **项目的策划、实施、放行、交付等质量、环境和职业健康安全运行控制** | **Q/J:5.3（4.3）/6.2(3.2)/7.1.3(7)/7.1.4(10.5.1) /7.1.5(11.4.2)/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：5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2/9.1.1；****O:4.4.1/4.3.1/4.3.3/4.4.6/4.4.7/4.5.1** | **AB** |
| **2019.9.14** | **8:00-12:00** | **项目部（钢结构工程）** | **项目的策划、实施、放行、交付等质量、环境和职业健康安全运行控制** | **Q/J:5.3（4.3）/6.2(3.2)/7.1.3(7)/7.1.4(10.5.1) /7.1.5(11.4.2)/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：5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2/9.1.1；****O:4.4.1/4.3.1/4.3.3/4.4.6/4.4.7/4.5.1** | **AB** |
| **2019.9.14** | **13:00-17:30** | **市场部** | **采购和销售服务的要求及顾客满意等质量、环境和职业健康安全运行过程控制；** | **Q: 5.3(4.3)/6.2（3.2）/8.2（6.2-6.3）/9.1.2(10.7);****E:5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2****O:4.4.1/4.3.1/4.3.3/4.4.6/4.4.7** | **A(审核QO)****B** |
| **2019.9.15** | **8:00-10:00** | **工程部/质安部（完工项目）** | **项目的策划、实施、放行、交付等质量、环境和职业健康安全运行控制** | **Q/J:5.3（4.3）/6.2(3.2)/7.1.3(7)/7.1.4(10.5.1) /7.1.5(11.4.2)/8.1、（10.1.1/10.2）/8.3(10.3)/8.4（9.1-9.3、8.1-8.4） /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：5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2/9.1.1；****O:4.4.1/4.3.1/4.3.3/4.4.6/4.4.7/4.5.1** | **AB** |
| **10:00-11:00****11:00-11:30** | **财务部****补充审核审核组内部沟通与受审核方管理层沟通** | **环境和职业健康安全资金控制** | **E:5.3/6.2/8.1****O:4.4.1/4.4.3/4.4.6** | **AB** |
| **11:30-12:00** | **末次会** |  |  | **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**