**第二次监督审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 南昌金开工匠建设工程集团有限公司 | | | | | | | | | | | | | |
| 受审核方地址 | | | 江西省南昌市庐山南大道1999号保利国际高尔夫花园5号楼 | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | 胡剑萍 | | | 联系电话 | | 0791-83885094 | | | | 邮编 | |  | | |
| 最高管理者 | | | **李平** | | | 管代 | | 杜云 | | | | 邮箱 | |  | | |
| **合同编号**. | | | 0142-2018-QEO-2020 | | | **审核领域** | | | ☑QMS☑50430☑EMS☑OHSMS | | | | | | | |
| **审核类型** | | | **Q:监查2,E:监查2,O:监查2** | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | Q：资质范围内市政公用工程施工总承包  E：资质范围内市政公用工程施工总承包所涉及的相关环境管理活动  O：资质范围内市政公用工程施工总承包所涉及的相关职业健康安全管理活动 | | | | | | | | | | 专业  代码 | | Q：28.03.01  E：28.03.01  O：28.03.01 | |
| 审核准则 | | | **■ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准不适用 8.3条款:**  **■ GB/T 50430-2017标准不适用 10.3条款:**  **■ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准**  **■GB/T 45001-2020 idtISO45001：2018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10月27日 上午至****2020年10月29日 上午，共** **2.5 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 |
| 王志慧A | | 女 | | 组长 | Q:审核员  E:审核员  O:审核员 | 2018-N1QMS-2210615  2018-N1EMS-1210615  2018-N1OHSMS-1210615 | | | | | Q:28.03.01  E:28.03.01  O:28.03.01 | | | | | ISC-210615 |
| 文波B | | 男 | | 组员 | Q:审核员  E:审核员  O:审核员 | 2019-N1QMS-1257737  2019-N1EMS-1257737  2020-N1OHSMS-1257737 | | | | |  | | | | | ISC-257737 |
| 伍光华C | | 男 | | 组员 | Q:审核员  E:审核员  O:审核员 | 2020-N1QMS-2219448  2017-N1EMS-1219448  2018-N1OHSMS-1219448 | | | | |  | | | | | ISC[S]0290 |
|  | |  | |  |  |  | | | | |  | | | | |  |
| **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 | 王志慧 | | | | | | 受审核方  签字及公章 | | |  | | | | | | |
| 联系电话 | 13889843463 | | | | | |
| 日期 | 2020年10月25日 | | | | | | 日期 | | |  | | | | | | |

**第二次监督审核计划**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 时间 | 部门 | 受审核过程 (子过程) | 审核人员 |
| 2020年10月27日 | 9：00-9：30 | 与各部门主管领导及审核组全体成员，举行首次会议 | | 全体 |
| 9：30-10：30 | 管理层 | 管理层：组织及其环境；相关方的需求和希望；管理体系的范围；管理体系及其过程；领导作用和承诺；以顾客为关注焦点；管理方针；组织的岗位、职责权限；应对风险和机会的策划；目标和实现计划；变更的策划；资源提供；合规义务；危险源辨识、风险评价；合规性评价；监视和测量总则；管理评审；总则；持续改进  Q 4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1/9.1.1  /9.3/10.1/10.3  JQ 3.1/3.2/3.3/3.4/4.1/4.2/4.3/12.1/12.4/12.5  资质验证/范围再确认/投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况。 | A |
| 9：30-10：30 | E:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3（专业条款审核有王志慧的专业支持）  资质验证/范围再确认/投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况。 | C |
| O:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3（专业条款审核有王志慧的专业支持）  资质验证/范围再确认/投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况。 | B |
| 2020年10月27日 | 10:30-12:30 | 综合部 | 组织的岗位、职责权限；目标、方案；环境因素/危险源识别评价；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；事件、不合格及纠正和预防措施控制  Q5.3/6.2/9.1.3/9.2/10.2  JQ4.3/3.2/5.2/12.1/12.2/12.3/12.5 | A |
| E:5.3/6.2/6.1.2/6.1.3/8.1/8.2/9.1/9.2/10.2；（专业条款审核有王志慧专业支持） | C |
| O：5.3/5.4/6.2/6.1.2/6.1.3/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2  /9.1/9.2/10.2；（专业条款审核有王志慧的专业支持） | B |
| 12:00-12:30 午休 | | | |
| 13:00-15:00 | 经营部 | 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；  Q5.3/6.2/8.2/9.1.2；JQ4.3/3.2.3/6.1/6.2/6.3/10.7 | A |
| E:5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2  （专业条款审核有王志慧的专业支持） | C |
| O：5.3/5.4/6.2/6.1.2/8.1/8.2  （专业条款审核有王志慧的专业支持） | B |
| 15:00-17:30 | 工程部、质安部 | **（结合审查2019年结束后，至本次监审期间的竣工项目）**  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；采购；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  Q5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.5/8.6/8.7  JQ4.3/3.2.3/7/9/10/11/12.5 | A |
| E 5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2  （专业条款审核有王志慧的专业支持） | C |
| O：5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2  （专业条款审核有王志慧的专业支持） | B |
| 2020年10月28日 | 9:00-12:30  13:00-17:30 | 项目 | Q5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.4/8.5/8.6/8.7  JQ4.3/3.2.3/7.1/7.3/7.4/8.3/8.4/8.5/9.3/9.4/10/11 | A |
| E 5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2  （专业条款审核有王志慧的专业支持） | C |
| O：5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2  （专业条款审核有王志慧的专业支持） | B |
| 2020年10月29日 | 9:00-11:00 | 财务部 | E：5.3/6.2/8.1/8.2  O：5.3/5.4/6.2/8.1/8.2 | C |
| 补充相关部门审核 | | A |
| 员工代表 | EO ：5.3/5.4/7.4 | B |
| 11:00-13:00 | 审核组内部会议；  与企业领导层沟通；末次会议 | | 全体 |

**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**