**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | | 岫岩满族自治县鼎泰建设监理有限公司 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受审核方地址 | | | | 辽宁省鞍山市岫岩满族自治县岫岩镇一街道（位于北外环加油站南侧） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | | 林阳春 | | | | 联系电话 | | 13889728004 | | | | 邮编 | |  | | | |
| 最高管理者 | | | | 林阳春 | | | | 传真 | |  | | | | 邮箱 | |  | | | |
| **合同编号**. | | | | 0187-2019-QEO-2020 | | | | **审核领域** | | | ☑QMS□50430☑EMS☑OHSMS | | | | | | | | |
| **审核类型** | | | | **Q: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 | | | | Q：资质范围内的房屋建筑工程监理,市政公用工程监理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。  E：资质范围内的房屋建筑工程监理,市政公用工程监理及相关环境活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。  O：资质范围内的房屋建筑工程监理,市政公用工程监理及相关职业健康安全活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 | | | | | | | | | | | 专业  代码 | | | Q：34.01.02  E：34.01.02  O：34.01.02 | |
| 审核准则 | | | | **■ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 不适用条款:**  **□ 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10月29日 上午至****2020年10月31日 下午，共** **3.0 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 | | | |
| 周涛 | | | 男 | | 组长 | | Q:审核员  E:审核员  O:审核员 | 2019-N1QMS-3072033  2018-N1EMS-2072033  2018-N1OHSMS-2072033 | | | | | Q:34.01.02  E:34.01.02  O:34.01.02 | | | ISC-72033 | | | |
| **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 |  | | | | | | | | 受审核方  签字及公章 | | |  | | | | | | | |
| 联系电话 | 13863734938 | | | | | | | |
| 日期 | 2020.10.28 | | | | | | | | | | | | 日期 | | | | 2020.10.29 | | |
| **审核日程安排** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **日期** | | **时间** | | | | **受审核部门、场所及审核内容** | | | | | | | | | | | | | **审核人员** |
| **2020.10.29** | | 8:00-8:30 | | | | **首次会议（管理层及各部门负责人）** | | | | | | | | | | | | | ISC-72033 |
| 9:30-12:00 | | | | 管理层：企业相关资质情况变化情况、顾客的投诉、质量监督抽查情况、获证后认证证书标志使用情况、相关变化情况、任何变更情况、上次不符合的验证等；  涉及条款：Q4.1/4.2/4.3/4.4/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/9.1.1/9.3/10.1/10.3  E4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/9.1.1/9.3/10.1/10.3  O4.1/4.2/4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.3/4.5.1/4.5.2/4.6 | | | | | | | | | | | | | ISC-72033 |
| 12:30-16:30 | | | | **综合部：**部门职责权限、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；内外部信息交流过程等；  Q:5.3/6.1/6.2/7.1.2/7.1.4/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/8.2/8.4/9.1.3/9.2/10.2  E:5.3/6.1.2/6.1.1/6.1.3/6.1.4/6.2/7.1/8.1/8.2/9.1.2/9.2/10.2；  O4.4.1/4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.4.3/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.2/4.5.3/4.5.5 | | | | | | | | | | | | | ISC-72033 |
| **2020.10.30** | | 8:00-17:00 | | | | **工程监理部（项目部）：**  Q:5.3/6.2/7.1.5/8.1/8.3/8.5/8.6/8.7/9.1.2  E:5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2  O4.4.1/4.3.3/4.3.1/4.4.3/4.4.6 | | | | | | | | | | | | | ISC-72033 |
| **2020.10.31** | | 8:00-12:00 | | | | **财务部**：  环境和职业健康安全资金管理、职业健康安全方面的沟通E:5.3/6.2/8.1 O:5.3/5.4 | | | | | | | | | | | | | ISC-72033 |
| 13:00-16:00 | | | | **补充审核（项目部现场）** | | | | | | | | | | | | | ISC-72033 |
| 16:00-16:30 | | | | **与受审核方管理层沟通、开具不符合项报告** | | | | | | | | | | | | | ISC-72033 |
| 16:30-17:00 | | | | **末次会议** | | | | | | | | | | | | | ISC-72033 |

**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**