**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **受审核方** | | | **成都榆善劳务有限公司** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **受审核方地址** | | | **成都高新区天华路299号10栋11层6号** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **联系人** | | | **张正** | | | | **联系电话** | | **15503232345** | | | **邮编** | | | | **610041** | | |
| **最高管理者** | | | **李岩** | | | | **传真** | |  | | | **邮箱** | | | |  | | |
| **合同编号.** | | | **0604-2020-QJ** | | | | **审核领域** | | | **☑QMS****□EMS****□OHSMS** | | | | | | | | |
| **审核类型** | | | **质量管理体系：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** | | | **资质范围内的建筑工程总承包、电力工程施工总承包、钢结构工程专业承包、建筑机电安装工程专业承包** | | | | | | | | | | **专业**  **代码** | | | | **28.02.00;28.04.02;28.07.03;28.09.02** | |
| **审核准则** | | | **GB/T19001-2016/ISO9001:2015和GB/T50430-2017** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **审核日期** | | | **现场审核于****2020年10月31日 上午至2020年11月02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** | | **组内身份** | | **性别** | | **注册资格** | **专业代码** | | | | | | | | **联系电话** | | | **组内代号** |
| **李凤仪** | | **组长** | | **男** | | **审核员** | **28.02.00,28.04.02,28.07.03,28.09.02** | | | | | | | | **13204010599** | | | **ISC-31946** |
|  | |  | |  | |  |  | | | | | | | |  | | |  |
|  | |  | |  | |  |  | | | | | | | |  | | |  |
|  | |  | |  | |  |  | | | | | | | |  | | |  |
| **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** | | | | **审核方案**  **管理人员** | | | **李永忠** | | | **受审核方**  **签字及公章** | | |  | | | | |
| **联系电话** | **13204010599** | | | |
| **日期** | **2020年10月29日** | | | | **日期** | | | **2020年10月29日** | | | **日期** | | |  | | | | |

**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** |
| **2020.10.31** | **8:00-8:30** | **所有部门** | **首次会** |  | **A** |
| **8:30-10:10:30** | **管理层** | **与管理层有关的质量管理活动控制；** | **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)/7.1.6(3.3.4)/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）**  **一阶段不符合验证、资质验证、质量事故、顾客投诉、抽查、遵纪守法情况等** | **A** |
| **10:30-12:00**  **12:00-13:00**  **（午餐）** | **市场部** | **顾客要求确认及评审及顾客满意等质运行管理过程控制；** | **Q(J): 5.3(4.3)/6.2（3.2）/8.2（6.2-6.3）/9.1.2(10.7): /8.4（9.1-9.3、8.1-8.4）** | **A** |
| **13:00-17:00**  **17:00-17:30（晚餐）**  **17:30-22:00去往项目部** | **行政部（含财务）** | **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；内审管理等质量管理过程控制；** | **Q(J):5.3(4.3)/6.1（12.3-5）、6.2(3.4)/7.1.2(5.1-3)/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)；** | **A** |
| **2020.11．1** | **8：--00-12:00**  **12:00-13:00**  **（午餐）**  **13:30-17:00**  **17:00-17:30（晚餐）**  **17:30-22:00从项目部返回公司** | **项目部（施工现场在建工程）** | **建筑工程总承包、电力工程施工总承包、钢结构工程专业承包、建筑机电安装工程专业承包项目的策划、实施、放行、交付等质量运行管理过程控制；** | **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)** | **A** |
| **2020.11.2** | **8:00-12:00**  **12:00-13:00**  **（午餐）**  **13:00-15:00** | **工程部（含建筑工程施工已完工程）** | **建筑工程施工总承包等工程项目的策划、实施、放行、交付等质量运行管理过程控制；** | **Q/J:8.1（10.1.1/10.2）/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)** | **A** |
| **15:00-16;00**  **16:00-17:00** | **补充审核** | **审核组内部沟通；与受审核方领导层沟通；末次会；** |  | **A** |

**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**

**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**