**第1次 监督审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 安徽升弘智能科技工程有限公司 | | | | | | | | | | |
| 受审核方地址 | | | 安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道以南、九龙路以西东湖高新合肥创新中心2号楼 | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | 光慧 | | | 联系电话 | | 13865565431 | | | 邮编 |  | |
| 最高管理者 | | | 朱仲飞 | | | 传真 | |  | | | 邮箱 |  | |
| **合同编号**. | | | 0482-2019-QJEO-2020 | | | **审核领域** | | | ☑QMS☑50430☑EMS☑OHSMS | | | | |
| **审核类型** | | | **EC: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 | | | EC：资质范围内电子与智能化工程施工、建筑装修装饰工程施工、建筑机电安装工程施工和安全技术防范工程施工、计算机信息系统集成、软件开发  E：资质范围内电子与智能化工程施工、建筑装修装饰工程施工、建筑机电安装工程施工和安全技术防范工程施工、计算机信息系统集成、软件开发及其场所所涉及的环境管理相关活动  O：资质范围内电子与智能化工程施工、建筑装修装饰工程施工、建筑机电安装工程施工和安全技术防范工程施工、计算机信息系统集成、软件开发及其场所所涉及的职业健康安全管理相关活动 | | | | | | | 专业代码  EC：28.07.01;28.07.03;28.08.01;28.08.02;28.08.03;28.08.04;28.08.05;33.02.01;33.02.02;35.13.00  E：28.07.01;28.07.03;28.08.01;28.08.02;28.08.03;28.08.04;28.08.05;33.02.01;33.02.02;35.13.00  O：28.07.01;28.07.03;28.08.01;28.08.02;28.08.03;28.08.04;28.08.05;33.02.01;33.02.02;35.13.00 | | | |
| 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 45001-2020 idt 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11月13日 上午至****2020年11月17日 下午，共** **5.0 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 |
| 王志慧A | | 女 | | 组长 | EC:审核员  E:审核员  O:审核员 | 2018-N1QMS-2210615  2018-N1EMS-1210615  2018-N1OHSMS-1210615 | | | | EC:28.07.01,28.07.03,28.08.01,28.08.02,28.08.03,28.08.04,28.08.05  E:28.07.01,28.07.03,28.08.01,28.08.02,28.08.03,28.08.04,28.08.05  O:28.07.01,28.07.03,28.08.01,28.08.02,28.08.03,28.08.04,28.08.05 | | | ISC-210615 |
| 李伟B | | 男 | | 组员 | EC:专家  E:专家  O:专家 | 安徽天墅建设集团有限公司 | | | | EC:33.02.01,33.02.02,35.13.00  E:33.02.01,33.02.02,35.13.00  O:33.02.01,33.02.02,35.13.00 | | | ISC-JSZJ-043 |
| 张磊C | | 男 | | 组员 | EC:审核员  E:审核员  O:审核员 | 2019-N1QMS-1258213  2020-N1EMS-1258213  2020-N1OHSMS-1258213 | | | |  | | | ISC-258213 |
| **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11月10日 | | | | | | 日期 | | | 2020年11月10日 | | | |

**第1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11月13日 | 8:00-8:30 | 与各部门主管领导及审核组全体成员，举行首次会议 | | 全体 |
| 8:30-12:00 | 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。 | AB |
| 8:30-12:00 | 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）  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。 | C |
| 2020年11月13日 | 12：30-16:30 | 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 | AB |
| E:5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2  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） | C |
| 2020年11月14日-15日 | 8:00-12:00  12:00-12:30休息  13:00-16:30 | 项目部 | 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  Q5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.3/8.4/8.5/8.6/8.7  JQ4.3/3.2.3/7.1/7.3/7.4/8.3/8.4/8.5/9.3/9.4/10/11 | AB |
| E 5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2  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） | C |
| 2020年11月16日 | 8:00-12:00  12:00-12:30休息  13:00-16:30 | 工程部 | **（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  Q5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.3/8.5/8.6/8.7  JQ4.3/3.2.3/7/9/10/11/12.5 | AB |
| 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）  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） | C |
| 2020年11月17日 | 7:30-11:30 | 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；  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） | C |
| 2020年11月17日 | 12:00-15:30 | 采购部 | 与供方提供材料和服务有关的质量、环境和职业健康安全运行过程控制  Q: 5.3/6.2/8.4  JQ4.3/3.2/9.1-9.3/8.1-8.4 | A |
| 12:00-14:30 | E:5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2  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） | C |
| 2020年11月17日 | 14:30-15:00 | 财务部 | E：5.3/6.2/8.1/8.2  O：5.3/5.4/6.2/8.1/8.2 | C |
| 15:00-15:30 | 员工代表 | EO ：5.3/5.4/7.4 | C |
| 15:30-16:00 | 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**