**第一次监督审核计划**

|  |  |
| --- | --- |
| 受审核方 | 南京国骄装饰工程有限公司 |
| 受审核方地址 | 南京市江北新区江浦街道浦珠南路26号紫晶龙华广场02幢407室 |
| 联系人 | 秦国涛 | 联系电话 | 15151873749 | 邮编 |  |
| 最高管理者 | 秦国涛 | 传真 |  | 邮箱 |  |
| **合同编号**. | 0614-2019-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：建筑装饰装修工程、市政公用工程的施工（限资质范围内）E：建筑装饰装修工程、市政公用工程的施工(限资质范围内）及其所涉及的环境管理活动O：建筑装饰装修工程、市政公用工程的施工（限资质范围内）及其所涉及的职业健康安全管理活动 | 专业代码EC：28.03.01;28.08.01;28.08.02;28.08.03;28.08.04;28.08.05E：28.03.01;28.08.01;28.08.02;28.08.03;28.08.04;28.08.05O：28.03.01;28.08.01;28.08.02;28.08.03;28.08.04;28.08.05 |
| 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 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11月22日 上午至****2020年11月23日 下午，共** **2.0 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 | 女 | 组长 | EC:审核员E:审核员O:审核员 | 2018-N1QMS-22106152018-N1EMS-12106152018-N1OHSMS-1210615 | EC:28.03.01,28.08.01,28.08.02,28.08.03,28.08.04,28.08.05E:28.03.01,28.08.01,28.08.02,28.08.03,28.08.04,28.08.05O:28.03.01,28.08.01,28.08.02,28.08.03,28.08.04,28.08.05 | ISC-210615 |
| 周文廷 | 男 | 组员 | EC:审核员 | 2019-N1QMS-1244880 | EC:28.03.01,28.08.01,28.08.02,28.08.03,28.08.04,28.08.05 | ISC-244880 |
| 张磊 | 男 | 组员 | EC:审核员E:审核员O:审核员 | 2019-N1QMS-12582132020-N1EMS-12582132020-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18日 | 日期 | 2020年11月18日 |

**第一次监督审核计划**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **日期** | **时间** | **部门** | **涉及条款** | **审核人员** |
| **2020年11月22日** | 7:30-8:00 |  | 与各部门主管领导及审核组全体成员，举行首次会议 | **全体** |
| 8:00-11:3011:30-12:00休息12:00-14:00 | **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 4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3JQ 3.1/3.2/3.3/3.4/4.1/4.2/4.3/12.1/12.4/12.5EO: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。 | **王志慧** |
| 14:00-16:00 | 员工代表 | EO ：5.3/5.4/7.4 | **王志慧** |
| **2020年11月22日** | 7:30-9:30 | **财务部** | **与供方提供材料和服务、环境和职业健康安全资金控制****Q ：8.4****J ：9.1-9.3、8.1-8.4** | 周文廷 |
| E：5.3/6.2/8.1/8.2O：5.3/5.4/6.2/8.1/8.2（专业条款审核有周文廷的专业支持） | 张磊 |
| **2020年11月22日** | 9:30-11:3011:30-12:00休息12:00-16:00 | **工程部（含完工）** | 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Q5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.4/8.5/8.6/8.7JQ4.3/3.2.3/7.1/7.3/7.4/8.3/8.4/8.5/9.3/9.4/10/11 | 周文廷 |
| E 5.3/6.2/**6.1.2/6.1.4/**8.1/8.2（专业条款审核有周文廷的专业支持） | 张磊 |
| **2020年11月23日** | 7:30-11:3011:30-12:00休息12:00-16:00 | **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Q5.3/6.2/9.1.3/9.2/10.2JQ4.3/3.2/5.2/12.1/12.2/12.3/12.5EO:5.3/6.2/**6.1.2/6.1.3/6.1.4/**7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/**9.1.2**/9.2/10.2； | **王志慧** |
| **2020年11月23日** | 7:30-11:3011:30-12:00休息12:00-15:30 | **项目部（市政项目）** | 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Q5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.4/8.5/8.6/8.7JQ4.3/3.2.3/7.1/7.3/7.4/8.3/8.4/8.5/9.3/9.4/10/11 | 周文廷 |
| EO 5.3/6.2/**/6.1.2/6.1.4/**8.1/8.2（专业条款审核有周文廷的专业支持） | 张磊 |
| 15:30-16:00 | **审核组内沟通、与受审核方管理层沟通、****末次会** | **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**