**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 内蒙古驰通建设工程有限公司 | | | | | | | | | | | | |
| 受审核方地址 | | | 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区馨康花园北区7号楼2单元2楼东户 | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | 郭鹏宇 | | | 联系电话 | | | 15354806005 | | | | 邮编 |  | |
| 最高管理者 | | | 蔡 | | | 传真 | | |  | | | | 邮箱 |  | |
| **合同编号**. | | | 0453-2019-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：资质范围内的建筑工程施工总承包；钢结构工程专业承包；水利水电工程施工总承包；园林绿化工程；防雷装置检测服务; 建筑装修装饰工程专业承包；  E：资质范围内的建筑工程施工总承包；钢结构工程专业承包；水利水电工程施工总承包；园林绿化工程；防雷装置检测服务; 建筑装修装饰工程专业承包及相关环境管理活动；  O：资质范围内的建筑工程施工总承包；钢结构工程专业承包；水利水电工程施工总承包；园林绿化工程；防雷装置检测服务; 建筑装修装饰工程专业承包及相关职业健康安全管理活动。 | | | | | | | | 专业  代码 | EC：28.02.00;28.04.02;28.05.01;28.08.01;  28.08.02;28.08.03;28.08.04;28.08.05;28.09.02;34.02.00;35.17.00  E：28.02.00;28.04.02;28.05.01;28.08.01;  28.08.02;28.08.03;28.08.04;28.08.05;28.09.02;34.02.00;35.17.00  O：28.02.00;28.04.02;28.05.01;28.08.01;  28.08.02;28.08.03;28.08.04;28.08.05;28.09.02;34.02.00;35.17.00 | | | |
| 审核准则 | | | **☑ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 不适用条款: 8.3**  **☑ GB/T 50430-2017标准 不适用条款: 10.3**  **☑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11月22日 上午至****2020年12月02日 下午，共** **11.0 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 |
| 李凤仪 | | 男 | | 组长 | EC:审核员  E:审核员  O:审核员 | 2019-N1QMS-3031946  2018-N1EMS-2031946  2019-N1OHSMS-2031946 | | EC:28.02.00,28.04.02,28.05.01,28.08.01,28.08.02,28.08.03,28.08.04,28.08.05,28.09.02,34.02.00,35.17.00  E:28.02.00,28.04.02,28.05.01,28.08.01,28.08.02,28.08.03,28.08.04,28.08.05,28.09.02,34.02.00,35.17.00  O:28.02.00,28.04.02,28.05.01,28.08.01,28.08.02,28.08.03,28.08.04,28.08.05,28.09.02,34.02.00,35.17.00 | | | | | | | ISC-31946（A） |
| **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** | | | | | | **受审核方**  **签字及公章** | | | |  | | | | |
| **联系电话** | **1204010599** | | | | | |
| **日期** | **2020-11-20** | | | | | | **日 期** | | | |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **审核日程安排** | | | | | |
| **日期** | **时间** | **部门** | **过程** | **涉及条款** | **审核人员** |
| **2020.11.22**  **12：00-13:00（午餐）** | **8:00-8:30** | **首次会** |  |  | **A** |
| **8:30-12:00** | **管理层** | **与管理层有关的质量、环境、职业健康安全管理活动**  **安全事务代表** | **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)/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）**  **EO4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/5.4（0）/6.1.1/6.1.4/6.2/7.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3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** | **A** |
| **13:00-17:00** | **办公室** | **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、环境和职业健康安全管理；** | **Q(J):5.3(4.3)/6.1（12.3-5）、6.2(3.4)/9.1.3(12.1/12.2)/9.2(12.2)/10.2(12.3)；**  **EO:5.3/6.2/6.1.1/6.1.2/6.1.3/8.1/8.2/9.1.1/9.1.2/9.2/10.2** | **A** |
| **2020.11.23-24**  **12：00-13:00（午餐）** | **8:00-17:00** | **工程部及完工项 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** | **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)**  **EO：5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2/9.1.1；** | **A** |
| **2020.11.25**  **2020.11.26**  **12：00-13:00（午餐）** | **8:00-17:00（含往返车程）** | **水利水电在建项 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** | **Q/J:5.3（4.3）/6.2(3.2)/8.1（10.1.1/10.2）/8.3(10.3)/8.4（9.1-9.3、8.1-8.4）/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)**  **EO：5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2/9.1.1；** | **A** |
| **8:00-17:00** | **生产经营部** | **顾客要求确认及评审及顾客满意等质量、环境和职业健康安全运行过程控制；** | **Q: 5.3(4.3)/6.2（3.2）/8.2（6.2-6.3）/9.1.2(10.7);**  **EO:5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2** | **A** |
| **2020.11.27-28**  **12：00-13:00（午餐）** | **8:00-17:00**  **（含往返车程）** | **园林绿化在建项 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** | **Q/J:5.3（4.3）/6.2(3.2)//8.1、（10.1.1/10.2）/8.3(10.3)/8.4（9.1-9.3、8.1-8.4）/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)**  **EO：5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2/9.1.1；** | **A** |
| **2020.11.29-30**  **12：00-13:00（午餐）** | **8:00-17:00**  **（含往返车程）** | **建筑装修装饰在建项 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** | **Q/J:5.3（4.3）/6.2(3.2)/8.1、（10.1.1/10.2）/8.3(10.3)/8.4（9.1-9.3、8.1-8.4）/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)**  **EO：5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2/9.1.1；** | **A** |
| **2020.12.1**  **12：00-13:00（午餐）** | **8:00-17:00**  **（含往返车程）** | **防雷检测部** | **防雷检测项目的策划、实施、放行、交付等质量、环境和职业健康安全运行控制** | **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)**  **EO：5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2/9.1.1；** | **A** |
| **2020.12.2**  **12：00-13:00（午餐）** | **8:00-15:30** | **补充审 核** |  |  | **A** |
| **15:30-17:00** |  | **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**