**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 重庆三峡地质工程技术有限公司 | | | | | | | | | | | |
| 受审核方地址 | | | 重庆市渝北区东湖南路333号中渝爱都会1栋20楼 | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | 唐郁雯 | | | | 联系电话 | 023-67725828 | | | | 邮编 |  | |
| 最高管理者 | | | 罗明辉 | | | | 传真 |  | | | | 邮箱 |  | |
| **合同编号**. | | | 0530-2019-QJEO-2021 | | | | **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 | | | **验证管理体系是否符合认证标准并有效运行,以决定推荐：**  **□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：资质范围内的地基基础工程专业承包  E：资质范围内的地基基础工程专业承包所涉及的相关环境管理活动  O：资质范围内的地基基础工程专业承包所涉及的相关职业健康安全管理活动 | | | | | | | | | | 专业  代码 | EC：28.09.02  E：28.09.02  O：28.09.02 |
| 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.**  **■ 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****2021年01月16日 下午至****2021年01月18日 下午，共** **2.5 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:28.09.02  E:28.09.02  O:28.09.02 | | | ISC-31946（A） |
| 杨珍全 | | 男 | | 组员 | Q:审核员  E:审核员  O:审核员 | | 2018-N1QMS-1230067  2018-N1EMS-1230067  2018-N1OHSMS-1230067 | | | |  | | | ISC-230067（B） |
|  | |  | |  |  | |  | | | |  | | |  |
|  | |  | |  |  | |  | | | |  | | |  |
|  | |  | |  |  | |  | | | |  | | |  |
| **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 | 13204010599 | | | | |
| 日期 | 2021.01-10 | | | | | | | | | | | | 日期 | 2021.01-10 |

**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** |
| **2021.1**  **.16** | **13:00-13:30** | **所有部门** | **首次会** |  | **AB** |
| **13:30-17:30** | **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)** **/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）**  **EO4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3//6.1.1/6.1.4/6.2/7.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3资质验证、安全事故、顾客投诉、抽查、遵纪守法情况等** | **B** |
| **13:30-17:30** | **工程生产部、质安部（已完工程）** | **地基基础工程项目的策划、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** |
| **2021.1.17**  **12:00-12:30（午餐）** | **8:30-12:00** | **行政部** | **目标管理方案,与管理过程控制；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:5.3/5.4（0）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** | **B** |
| **12:30-17:30** | **采购部** | **供方提供产品及服务控制** | **Q/J:5.3（4.3）/6.2(3.2) /8.4（9.1-9.3、8.1-8.4）**  **EO:5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2** | **B** |
| **8:00-12:00** | **工程生产部、质安部（已完工程）** | **地基基础工程项目的策划、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)/8.5(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** |
|  | **12:30-17:30** | **地基基础在建项目部** | **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** | **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** |
| **2021.1.18**  **12:00-12:30（午餐）** | **8:30-12:20** | **造价合约部** | **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** | **B** |
| **8:30-12:00** | **地基基础在建项目部** | **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** | **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** |
| **12:30-16:30** | **补充审核** | **审核组内部沟通** |  | **AB** |
| **16:30-17:30** |  | **与受审核方领导层沟通；末次会** |  | **AB** |

**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**