**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 四川华茂晟峰建筑工程有限公司 | | | | | | | | | | | | | |
| 受审核方地址 | | | 成都市武侯区聚龙路68号1栋6层48号 | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | 方艳 | | | 联系电话 | | 13550371267 | | | | 邮编 | |  | | |
| 最高管理者 | | | 方艳 | | | 传真 | |  | | | | 邮箱 | |  | | |
| **合同编号**. | | | 0440-2019-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：资质范围内建筑装修装饰工程专业承包、建筑幕墙工程专业承包  E：资质范围内建筑装修装饰工程专业承包、建筑幕墙工程专业承包所涉及的相关环境管理活动  O：资质范围内建筑装修装饰工程专业承包、建筑幕墙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：28.08.03;28.08.04;28.08.05  E：28.08.03;28.08.04;28.08.05  O：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 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22日 上午至****2021年01月25日 上午，共** **3.5 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:28.08.03,28.08.04,28.08.05  E:28.08.03,28.08.04,28.08.05  O:28.08.03,28.08.04,28.08.05 | | | | | ISC-31946（A） |
| 李林 | | 男 | | 组员 | Q:审核员  E:审核员 | 2019-N1QMS-1242345  2019-N1EMS-1242345 | | | | |  | | | | | ISC-242345（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 | 2021.01.18 | | | | | | 日期 | | | 2021.01.18 | | | | | | |

**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** |
|  | **8:00-8:30** | **全体** | **首次会** |  | **AB** |
| **1月22日** | **8:00-12:00**  **12：00-13;00(午餐** | **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）**  **E；4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/**  **6.1.1/6.1.4/6.2/7.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3**  **0：4.1/4.2/5.3/5.4/6.2/8.1**  **资质验证/范围再确认/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**  **E:5.3 6.2** | **A**  **B** |
| **13:00-17:00** | **设计部** | **与装修装饰有关设计运行控制** | **Q/J: 5.3(4.3)/6.2(3.2.4)/8.3（J10.3）**  **E:5.3/6.1.2/6.2/8.1/8.2；O:5.3/6.2/6.1.3/8.1/8.2** | **A** |
| **1月23日** | **8:00-17:00**  **12：00-13;00**  **(午餐）** | **在建项目部(建筑装修装饰工程)** | **资质范围内的装修装饰工程专业承包项目的策划、实施、放行、交付等质量控制** | **Q/J:5.3（4.3）/6.2(3.2)/7.1.3(7)**  **/7.1.4(10.5.1) /7.1.5(11.5)/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)**  **E:6.1.2/8.1/8.2/9.1.1/10.2**  **O：5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2/9.1.1**  **E:5.3/6.2** | **A**  **B** |
| **1月24日** | **8:00-12:00**  **12：00-13;00**  **(午餐）** | **综合部** | **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、职业健康安全管理活动** | **Q(J):5.3(4.3)/6.1（12.3-5）/**  **6.2(3.4)/7.1.2(5.1-3)/7.1.6(3.3.4)/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)**  **E:6.1.2/6.1.3/7.12/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1.1/9.1.2/9.2/10.2；**  **O:5.3/6.1.1/6.1.3/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5/9.2/10.1/10.2/9.1.1**  **O：6.1.2/6.1.3/8.1/8.2/9.1.2**  **E；5.3 6.2** | **A**  **B** |
| **13:00-17:00** | **市场部** | **采购和销售服务的要求及顾客满意等运行过程控制；涉及的质量、环境和职业健康安全管理体系运行控制** | **Q: 5.3(4.3)/6.2（3.2）/8.2（6.2-6.3）/8.4（9.1-9.3、8.1-8.4）/9.1.2(10.7) E:6.1.2/8.1/8.2**  **O：5.3、6.1.2、6.2、8.1 ；**  **E:5.3、6.2** | **A**  **B** |
| **1月25日** | **8:00-11:00** | **质安部（完工项目）** | **资质范围内的建筑装修装饰工程专业承包项目的策划、实施、放行、交付等质量控制** | **Q/J: 5.3（4.3）/6.2(3.2)/7.1.3**  **(7)/7.1.4(10.5.1)7.1.5(11.5)**  **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)**  **E:6.1.2/8.1/8.2/9.1.1/10.2**  **O：5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2**  **E:5.3/6.2** | **A**  **B** |
| **11:00-12:00** | **补充审核**  **审核组内沟通**  **与受审核方领导**  **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**