**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 四川御鼎华建筑安装工程有限公司 | | | | | | | | | | | | | | |
| 受审核方地址 | | | 成都市青羊区腾飞大道189号F2栋5层 | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | 夏 天 | | | | | 联系电话 | 13730663606 | | | 邮编 | | | 610073 | | |
| 最高管理者 | | | 冉隆贵 | | | | | 传真 |  | | | 邮箱 | | | 625938091@qq.com | | |
| **合同编号**. | | | 0038-2019-EO-2021 | | | | | **审核领域** | | ☑QMS☑EMS☑OHSMS | | | | | | | |
| **审核类型** | | | **环境管理体系：第（2）次监督**  **职业健康安全管理体系：第（2）次监督**  **质量管理体系：初次认证第（二）阶段** | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核目的 | | | **☑第二阶段审核：验证组织管理体系的建立、实施运行的符合性及有效性，以确定是否推荐认证注册。**  **□再认证：验证组织管理体系的符合性和持续有效性，以确定是否推荐保持认证注册资格并换发认证证书。**  **□特殊审核: □确定是否推荐同意扩大范围的申请并换发认证证书。**  **□跟踪调查投诉、曝光情况，确认获证客户是否已实施有效的整改措施。**  **□调查获证客户变更信息，确定管理体系持续有效运行。**  **□对被暂停客户进行跟踪审核，验证被暂停原因是否已消除，以确定是否恢复认证注册资格。**  **□验证管理体系实施运行的符合性及有效性。** | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核范围 | | | E：资质范围内的石油化工工程、市政公用工程的施工所涉及的相关环境管理活动  O：资质范围内的石油化工工程、市政公用工程的施工所涉及的相关职业健康安全管理活动。  EC：资质范围内的石油化工工程、市政公用工程的施工 | | | | | | | | | | 专业  代码 | | | E：28.04.01;28.07.03  O：28.04.01;28.07.03  EC：28.04.01;28.07.03 | |
| 审核准则 | | | **E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,O：GB/T45001-2020 / ISO45001：2018,EC：GB/T19001-2016/ISO9001:2015和GB/T50430-2017** | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | | | **现场审核于****2021年04月01日 下午至2021年04月03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 | | 组内身份 | | 性别 | | 注册资格 | | 专业代码 | | | | 联系电话 | | | | | 组内代号 |
| 李凤仪 | | 组长 | | 男 | | E:审核员  O:审核员  EC:审核员 | | E:28.04.01,28.07.03  O:28.04.01,28.07.03  EC:28.04.01,28.07.03 | | | | 13204010599 | | | | | ISC-31946 |
| 文平 | | 组员 | | 男 | | E:审核员  O:审核员  EC:审核员 | | E:28.04.01,28.07.03  O:28.04.01,28.07.03 | | | | 13983696917 | | | | | ISC-93566 |
| 李林 | | 组员 | | 男 | | E:审核员  EC:审核员 | |  | | | | 18281004560 | | | | | ISC-242345 |
|  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  |
| **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 | | | | 审核方案  管理人员 | |  | | | | 受审核方  签字及公章 | | |  | | | |
| 联系电话 | 13204010599 | | | |
| 日期 | 2021.03.31 | | | | 日期 | |  | | | | 日期 | | |  | | | |

**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年4月1日** | **13:00-13:30**  **13:30-17：00** | **管理层** | **首次会**  **与管理层有关的质量管理活动、环境管理活动、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）**  **EO4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1.1/6.1.4/6.2/7.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3资质验证、安全事故、顾客投诉、抽查、遵纪守法情况等。** | **ABC**  **B** |
| **13:30-17；**  **00**  **18:00-21:30** | **工程部、质安部（完工项目）** | **资质范围内的电子与智能化工程项目的策划、实施、放行、交付等质量控制（包括完工项目）**  **去项目部石油化工工程现场** | **Q/J: :5.3（4.3）/6.2(3.2)/**  **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)**  **EO:5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2/9.1.1；**  **Q/J:7.1.3(7)/7.1.4(10.5.1)** | **A**  **C**  **A** |
| **2021年4月2日**  **12:00-12;30（午餐）** | **8:30-12：00** | **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；采购和销售服务的涉及的环境和职业健康安全管理体系运行控制** | **Q:Q: 5.3(4.3)/6.2（3.2）/ /9.1.2(10.7) EO:5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2**  **C：8.2（6.2-6.3）8.4（9.1-9.3、8.1-8.4）** | **B**  **C** |
| **12；30-17: 30** | **行政部含财务部** | **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；职责范围内的环境、职业健康安全管理活动**  **环境、职业健康安全资金控制** | **Q(J):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) EO:5.3/6.1.2/6.1.3/7.12/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1.1/9.1.2/9.2/10.2；**  **Q(J):5.3(4.3)/6.1（12.3-5）、6.2(3.4)** | **B**  **C** |
| **8:30-12；00**  **12;30-17:00**  **18:00-21:30** | **在建项目部（石油工程施工）** | **资质范围内的石油工程施工项目的策划、实施、放行、交付等质量、环境、职业健康安全管理活动控制**  **去项目部市政公用工程现场** | **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)**  **EO:5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2/9.1.1** | **A** |
| **2021年4月3日**  **12:00-12;30（午餐）** | **7:00-11；00**  **11:00-15:30返回公司**  **15;30-18:30** | **在建项目部（市政工程施工）** | **资质范围内的市政工程施工项目的策划、实施、放行、交付等质量、环境、职业健康安全管理活动控制**  **补充审核** | **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)**  **EO:5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2/9.1.1** | **A**  **A** |
| **9:00-18:30** |  | **补充审核** |  | **BC** |
| **18:30;-19:00;** | **审核组内沟通**  **与受审核方领导** |  |  | **ABC** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**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**