



审核计划

受审核方	河北路冉建筑工程有限公司					
受审核方地址	河北省石家庄市新华区中华北大街 559 号东岸尚园 4-2-102					
联系人	张文江	联系电话	15512678866	邮编	050061	
最高管理者		传真		邮箱	Lrgs168518@163.com	
合同编号	0288-2021-QEO	审核领域	■QMS ■EMS ■OHSMS			
审核类型	质量管理体系：初次认证第（二）阶段 环境管理体系：初次认证第（二）阶段 职业健康安全管理体系：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	Q：资质范围内的建筑工程劳务分包（劳务派遣除外） E：资质范围内的建筑工程劳务分包（劳务派遣除外）所涉及场所的相关环境管理活动 O：资质范围内的建筑工程劳务分包（劳务派遣除外）所涉及场所的相关职业健康安全管理活动			专业代码	Q：35.11.00 E：35.11.00 O：35.11.00	
审核准则	Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015, E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, O：GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018					
审核日期	现场审核于 2021 年 04 月 17 日 上午至 2021 年 04 月 18 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	组内身份	性别	注册资格	专业代码	联系电话	组内代号
李蒙生	组长	男	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	Q:35.11.00 E:35.11.00 O:35.11.00	18031915393	ISC-237307 (A)
李丽英	组员	女	Q:审核员 E:审核员 O:审核员		13903215511	ISC-21820 (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	李蒙生		审核方案 管理人员	李永忠	受审核方 签字及公章	刘建忠
联系电话	18031915393		日期	2021.4.16	日期	2021.4.16





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. 4. 17	8:00-8:30	管理层	首次会议		AB
	8:30-12:00	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	QEO4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/7.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3； Q6.3	B
	8:30-12:00	业务部	组织的岗位、职责权限；目标、方案；环境因素/危险源识别评价；运行的策划和控制；产品和服务要求；顾客满意；运行控制；应急准备和响应	Q5.3/6.2/8.2/9.1.2 EO5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2	A
	13:00-17:00	办公室	组织的岗位、职责权限；目标、方案；组织知识；人员；能力；意识；沟通；能力、培训和意识；信息交流、沟通参与和协商；文件化信息；文件总则/管理手册、文件和记录控制；外部提供的过程、产品和服务的控制；环境因素/危险源识别评价；合规义务；法律法规要求；合规性评价；事件、不合格和纠正措施；内部审核；运行控制；应急准备和相应	A: Q6.2/8.4/9.1.1/10.2; EO:6.2/6.1.2/6.1.3/8.1/8.2/9.1.1/9.1.2/10.2 B: Q5.3/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/9.2; EO5.3/7.2/7.3/7.4/7.5/9.2;O5.4	AB
2021. 4. 18	8:00-10:00	办公室	继续审核办公室		AB
	10:00-16:30	工程部	组织的岗位、职责权限；目标、方案；基础设施；过程运行环境；监视和测量资源；运行的策划和控制；产品和服务的设计和开发；生产和服务过程的控制；标识和可追溯性；产品防护；顾客或外部供方财产；交付后活动；变更的控制；产品和服务的放行；不合格品的控制；环境因素/危险源识别评价；运行控制；应急准备和相应	A: Q6.2/8.1/8.3/8.5/8.6/8.7/9.1.3 EO6.2/6.1.2/8.1/8.2 B: Q5.3/7.1.3/7.1.4/7.1.5/10.2 EO5.3/10.2	AB
	16:30-17:00	管理层	末次会议		AB
	12: 00:13: 00		午休时间		

