**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | | 山东临朐市政工程有限公司 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受审核方地址 | | | | 临朐县城新华路77号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | | 赵文科 | | | | | 联系电话 | | 18853622187 | | | | | 邮编 | |  | | | |
| 最高管理者 | | | | 王孔海 | | | | | 传真 | |  | | | | | 邮箱 | |  | | | |
| **合同编号**. | | | | 0020-2017-QJEO-2019 | | | | | **审核领域** | | | □QMS□50430□EMS□OHSMS | | | | | | | | | |
| **审核类型** | | | | **EC:监查2,E:监查2,O:监查2** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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：市政公用工程施工总承包  E：市政公用工程施工总承包及相关环境管理活动  O：市政公用工程施工总承包及相关职业健康安全管理活动 | | | | | | | | | | | | | 专业  代码 | | EC：28.03.01  E：28.03.01  O：28.03.01 | | |
| 审核准则**■** | | | | **■ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准8.3不适用条款:**  **■ GB/T 50430-2017标准10.3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****2019年12月14日 上午至****2019年12月21日 下午，共** **8.0 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 | |
| 闫俊然 | | | 女 | | 组长 | | EC:审核员  E:审核员  O:审核员 | | 2019-N1QMS-5024597  2017-N1EMS-2024597  2017-N1OHSMS-2024597 | | | | | | EC:28.03.01  E:28.03.01  O:28.03.01 | | | | | ISC-24597 | |
| **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 | |  | | | | | | | | 受审核方  签字及公章 | | |  | | | | | | | | |
| 联系电话 | |  | | | | | | | |
| 日期 | |  | | | | | | | | 日期 | | |  | | | | | | | | |
| **审核日程安排** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **日期** | **时间** | | | | | **部门** | | **过程** | | | | | | **涉及条款** | | | | | | | **审核人员** | |
| **2019.12.14** | **8:00-8:30** | | | | | **各部门** | | **首次会** | | | | | |  | | | | | | | **A** | |
| **8:30-17:00** | | | | | **管理层** | | **与管理层有关的质量、环境、职业健康安全管理活动** | | | | | | **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、体系变动、证书标志的使用、不符合项的整改等** | | | | | | | **A** | |
| **2019.12.15** | **8:00-17:00** | | | | | **办公室** | | **部门职责权限、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；内外部信息交流过程及相应环境/职业健康安全体系运行过程；** | | | | | | **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)；**  **EO:5.3/5.4（0）6.2/6.1.1/6.1.2/6.1.3/7.1/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1.1/9.1.2/9.2/10.2** | | | | | | | **A** | |
| **2019.12.16-17** | **8:00-17:00** | | | | | **工程综合管理科、督查办（完工项目）** | | **市政工程项目的策划、实施、放行、交付等质量、环境和职业健康安全运行控制；顾客要求确认及评审及顾客满意等；** | | | | | | **Q/J:5.3（4.3）/6.2(3.2) /7.1.4(10.5.1) /7.1.5(11.4.2)/8.1（10.1.1/10.2）/8.2（6.2-6.3）/9.1.2(10.7); /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)**  **EO5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2/9.1.1** | | | | | | | **A** | |
| **2019.12.18** | **8:00-18:00** | | | | | **市政在建项目部** | | **市政工程项目的策划、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)**  **EO5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2/9.1.1** | | | | | | | **A** | |
| **2019.12.19** | **8:00-17:00** | | | | | **材料科** | | **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** | | | | | | | **A** | |
| **2019.12.20** | **8:00-17:00** | | | | | **设备科** | | **基础设施控制** | | | | | | **Q(J):5.3(4.3)/6.2(3.4)/7.1.3(7)**  **EO:5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2** | | | | | | | **A** | |
| **2019.12.21** | **8:00-12:00** | | | | | **财务部** | | **环境及职业健康安全资金控制** | | | | | | **EO;5.3/6.2/8.1** | | | | | | | **A** | |
| **12:30-15:30-16:30** | | | | |  | | **补充审核、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**