**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方名称 | 四川辉圣裕建筑工程有限公司 | | | | | | | | | | | | |
| 注册地址 | 成都市锦江区静沙南路18号3栋14层1406号 | | | | | | | | | | | | |
| 经营地址 | 成都市高新区天府二街雄川金融中心3号楼20层2003 | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | 马学洋 | | | 联系电话 | | 18231875050 | | | | | 邮编 | 1 | |
| 最高管理者 | 李献彬 | | | 联系电话 | |  | | | | | 邮箱 |  | |
| **合同编号**. | 0146-2020-QJEO-2021 | | | **审核领域** | | **□**QMS**□**EcMS**■**EMS**■**OHSMS  **□FSMS** **□HACCP** **□EnMS** | | | | | | | |
| **审核类型** | **□初次认证第（二）阶段****■监督审核** **□再认证 □扩项审核 □其他** | | | | | | | | | | | | |
| **审核方法** | **■现场审核 □远程审核 □非现场审核（仅限一阶段）** | | | | | | | | | | | | |
| **远程审核方式** | **□音频□视频□数据共享□远程接入** | | | | | | | | | | | | |
| **远程审核资源** | **□网络 □智能手机 □台式电脑 □笔记本电脑 □录像机 □照相机 □可穿戴设备** | | | | | | | | | | | | |
| 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 | EC：资质范围内的建筑工程施工总承包、施工劳务  E：资质范围内的建筑工程施工总承包、施工劳务所涉及的相关环境管理活动  O：资质范围内的建筑工程施工总承包、施工劳务所涉及的相关职业健康安全管理活动 | | | | | | 专业  代码 | | EC：28.02.00;35.10.00  E：28.02.00;35.10.00  O：28.02.00;35.10.00 | | | | |
| 审核准则 | **■GB/T19001-2016/ISO 9001:2015 ■GB/T 50430-2017****■GB/T24001-2016/ISO 14001:2015**  **■GB/T45001-2020/ISO45001：2020标准** **□ISO 22000:2018**  **□GB/T 27341-2009&GB 14881-2013&危害分析与关键控制点（HACCP体系）认证补充要求1.0**  **□GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018**  **□RB/T (行业认证标准)**  **□适用于受审核方的法律法规及其他要求； □认证合同**  **□受审核方管理体系文件 (手册版本号：)** | | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | **现场审核于****2021年09月18日 上午至2021年09月19日 上午(共****1.5天)** | | | | | | | | | | | | |
| **远程审核于年月日上午至年月日下午 (共天)** | | | | | | | | | | | | |
| 审核语言 | ■**普通话**□**英语**□**其他** | | | | | | | | | | | | |
| 审核组成员 | | | | | | | | | | | | | |
| 组内身份 | 姓名 | 性别 | 注册证书号 | | | 专业代码 | | | | 联系电话 | | | 见证安排 |
| 组长 | 文平 | 男 | 2019-N1QMS-3093566  2021-N1EMS-3093566  2019-N1OHSMS-2093566 | | | EC:28.02.00,35.10.00  E:28.02.00,35.10.00  O:28.02.00,35.10.00 | | | | 13983696917 | | |  |
| 组员 | 冉景洲 | 女 | 2020-N1QMS-1267598  2020-N1EMS-1267598 | | | EC:35.10.00  E:35.10.00 | | | | 18983000183 | | |  |
| 组员 | 余家龙 | 男 | 2020-N1EMS-1262293 | | |  | | | | 15181072354 17709081193 | | |  |
| **技术专家信息** | | | | | | | | | | | | | |
| 组内身份 | 姓名 | 性别 | 现工作单位名称 | | 职务或职称 | 专业代码 | | | | 组内代码 | | | 联系电话 |
|  |  |  |  | |  |  | | | |  | | |  |
|  |  |  |  | |  |  | | | |  | | |  |
| **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 | 文平 | | 审核方案  管理人员 | | 李永忠 | | | 受审核方  签字及公章 | | | | |  |
| 联系电话 | 13983696917 | |
| 日期 | 2021.9.17 | | 日期 | | 2021.9.17 | | | 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 |
| 2021.9.18 | 8：30-9：00 | 所有部门 | 首次会议 | | 文平、冉景洲、余家龙 |
| 9:00-10:30 | 管理层 | Q/(J)：冉景洲  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）  E：余家龙  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  S：文平  4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/5.4/6.1.1/6.1.4/6.2/7.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3  初审不符合验证、资质验证、安全事故、顾客投诉、抽查、遵纪守法情况等 | | 文平、冉景洲、余家龙 |
| 10：30-11：00 | 行政部 | E: 6.1.2/6.1.3/8.1/8.2/9.1.1/9.1.2  S：5.3/6.2/7.1/7.2/7.3/7.4/7.5/6.1.2/6.1.3/8.1/8.2/9.1.1/9.1.2/  9.2/10.2 | | 文平 |
| 11：00-11：30 | 市场部 | S:5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2 | | 文平 |
| 11：30-12：00 | 材料部（财务部） | S:5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2 | | 文平 |
| 10:30-12:00 | 行政部 | Q(J): 5.3(4.3)/6.2(3.4)/7.1.2(5.1-3)/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)； | | 冉景洲 |
| 行政部 | E: 5.3/6.2/7.1/7.2/7.3/7.4/7.5/9.2/10.2 | | 余家龙 |
| 13:00-17:30  （12：00-13：00午餐）17：30-21：30去施工现场 | 工程部（施工劳务已完工程、建筑工程施工已完工程） | 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）  ES：5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2/9.1.1； | | 文平 |
| 13:00-17：30（12：00-13：00午餐） | 市场部 | Q/J:冉景洲  5.3(4.3)/6.2（3.2）/8.2（6.2-6.3）/9.1.2(10.7);  E:余家龙  5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2 | | 冉景洲、余家龙 |
| 2021.9.19 | 8：30-12：30 | 材料部（财务部） | Q/J:冉景洲  5.3（4.3）/6.2(3.2) /8.4（9.1-9.3、8.1-8.4） | | 冉景洲 |
| 8：30-12：30 | 材料部（财务部） | E;余家龙  5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2 | | 余家龙 |
| 8：30-12：00 | 施工在建项目部 | 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)  ES：5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2 | | 文平 |
| 12：00-12：30 | 审核组内部沟通；与受审核方领导层沟通；末次会议 | | | 文平、冉景洲、余家龙 |

**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/O: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. **En:**
6. **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**