**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方名称 | 四川中科正旋建设工程有限责任公司 | | | | | | | | | | | |
| 注册地址 | 成都市武侯区武科东二路460号7栋14层1406号 | | | | | | | | | | | |
| 经营地址 | ☑经营地址1：□生产地址，注册地址）：成都市武侯区武科东二路460号7栋14层1406号  ☑经营地址2：□生产地址，注册地址）：重庆市南岸区凤临路9号金辉大厦A座11-3 | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | 杨凌云 | | | 联系电话 | | 15023080999 | | | | 邮编 |  | |
| 最高管理者 | 杨 剑 | | | 联系电话 | |  | | | | 邮箱 |  | |
| **合同编号**. | 1040-2021-QJEO | | | **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：资质范围内地基基础工程施工承包，施工劳务分包  E：资质范围内地基基础工程施工承包，施工劳务分包所涉及场所的相关环境管理活动  O：资质范围内地基基础工程施工承包，施工劳务分包所涉及场所的相关职业健康安全管理活动 | | | | | | | 专业  代码 | | | EC：28.09.02;35.11.00  E：28.09.02;35.11.00  O：28.09.02;35.11.00 | |
| 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：A/0 )** | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | **现场审核于****2021年12月31日 下午至2022年01月02日 下午(共****2.5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 | 李凤仪（A） | 男 | 2019-N1QMS-3031946  2021-N1EMS-3031946  2019-N1OHSMS-2031946 | | | EC:28.09.02  E:28.09.02  O:28.09.02 | | | 13204010599 | | |  |
| 组员 | 李林（B） | 男 | 2019-N1QMS-1242345  2019-N1EMS-1242345 | | | E:35.11.00 | | | 18281004560 | | |  |
| 组员 | 杨珍全（C） | 男 | 2021-N1QMS-2230067  2021-N1EMS-2230067  2021-N1OHSMS-2230067 | | | Q:35.11.00  E:35.11.00  O:35.11.00 | | | 13883847833 | | |  |
| 组员 | 冉景洲(D） | 女 | 2020-N1QMS-1267598  2020-N1EMS-1267598  2021-N1OHSMS-1267598 | | | Q:35.11.00  E:35.11.00  O:35.11.00 | | | 18983000183 | | |  |
| 组员 | 文平（E） | 男 | 2019-N1QMS-3093566  2021-N1EMS-3093566  2019-N1OHSMS-2093566 | | | EC:28.09.02,35.11.00  E:28.09.02,35.11.00  O:28.09.02,35.11.00 | | | 13983696917 | | |  |
| **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 | **C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\WeChat Files\bbd3940709d993140c11222c8c9814a.jpg** | | 审核方案  管理人员 | | 李永忠 | | 受审核方  签字及公章 | | | | |  |
| 联系电话 | 13204010599 | |
| 日期 | 2021-12-30 | | 日期 | | 2021-12-30 | | 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** |
|  | **13:00-13:30** |  | **首次会** |  | **ABCDE** |
| **2021年12月31日** | **13:30-17；30** | **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)：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）**  **EO：4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/5.4（0）/6.1.1/6.1.2/6.1.4/6.2/**  **7.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3标准/规范/法规的执行情况、一阶段审核不符合项的验证、投诉或事故、监督抽查情况等** | **C** |
| **13:30-14:00去项目部**  **14:00-**  **17；30** | **在建项目部(地基基础工程、劳务分包)** | **资质范围内的施工总承包项目的策划、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)**  **O:5.3/6.2/**  **EO：6.1.2/8.1/8.2**  **E:5.3/6.2/** | **E**  **B** |
| **13:30-17；30** | **市场部/物资部** | **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/J: 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) EO:5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2** | **D** |
| **13:30-17；30** | **工程部、质安部（完工项目）** | **资质范围内的施工总承包项目的策划、实施、放行、交付等质量控制（包括完工项目）** | **Q/J:5.3/6.2 /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)**  **EO:5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2** | **A** |
| **2022年1月1日**  **12:00-**  **12：30(午餐** | **9:00-12:00**  **12：30-17:30** | **财务部** | **环境、安全资金控制等** | **EO:5.3/6.2/8.1/8.2** | **C** |
| 9:00-12:00  12：30-17:30 | **在建项目部(地基基础工程、劳务分包)** | **资质范围内的施工总承包项目的策划、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)**  **O:5.3/6.2/**  **EO：6.1.2/8.1/8.2**  **E:5.3/6.2/** | **E**  **B** |
| 9:00-12:00  12：30-17:30 | **行政部** | **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** | **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) /9.1.3J12.1/12.2/9.2(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；** | **D** |
| 9:00-12:00  12：30-17:30 | **工程部/质安部** | **部门职责、目标管理等** | **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)**  **EO:5.3/6.2** | **A** |
| **2022年1月2日**  **12:00-**  **12：30(午餐** | 8:30-12；00 | **补充审核** |  |  | **ABCDE** |
| **12;30-15:30;**  **15:30-16:30**  **16:30-17：00;** | **审核组内沟通**  **与受审核方领导交流**  **末次会** |  |  | **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/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**