**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方名称 | 河北鹏和消防工程有限公司 | | | | | | | | | | | | | | |
| 注册地址 | 高碑店市东盛办事处麻家营村北 | | | | | | | | | | | | | | |
| 经营地址 | 高碑店市东盛办事处麻家营村北 | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | 李晓燕 | | | | 联系电话 | | | 15033746959 | | | 邮箱 | | | penghexf@163.com | |
| 合同编号. | 1057-2021-QJEO | | | | 审核领域 | | | ■QMS■EcMS■EMS■OHSMS | | | | | | | |
| 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） | | | | | | | | | | | | | | |
| 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。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核范围 | EC：资质范围内的建筑机电安装工程专业承包、消防设施工程专业承包  E：资质范围内的建筑机电安装工程专业承包、消防设施工程专业承包所涉及场所的相关环境管理活动  O：资质范围内的建筑机电安装工程专业承包、消防设施工程专业承包所涉及场所的相关职业健康安全管理活动 | | | | | | | | | | | 专业  代码 | | EC：28.07.01;28.07.03  E：28.07.01;28.07.03  O：28.07.01;28.07.03 | |
| 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  ■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 ) | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | 现场审核于2021年11月27日 下午至2021年11月30日 下午(共3.5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  （见证人） | 周文廷A | | 男 | 2019-N1QMS-1244880  2021-N0EMS-1244880  长城建设集团有限公司 | | | | EC:28.07.01,28.07.03  E:28.07.01,28.07.03  O:28.07.01,28.07.03 | | 13831886852 | | | | |  |
| 组员  （被见证人） | 罗会昌B | | 男 | 2021-N1QMS-4032130 | | | | EC:28.07.01,28.07.03 | | 13621152048 | | | | | 新入职见证 |
| 组长 | 吉洁  C | | 女 | 2020-N1EMS-3022240  2020-N1OHSMS-3022240 | | | |  | | 18633812642 | | | | |  |
| 组员 | 余家龙D | | 男 | 2020-N1EMS-1262293  2021-N1OHSMS-1262293 | | | |  | | 15181072354 | | | | |  |
| 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。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核方案  管理人员 | | 李凤娟 | | | | 审核组长签字 |  | | 受审核方  签字及公章 | | | |  | | |
| 日期 | | 2021.11.22 | | | | 日期 |  | | 日期 | | | |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核日程安排 | | | |
| 日期 | 时间 | 受审核部门、场所及审核内容 | 审核人员 |
| 2021.11.27 | 13:00-13:30 | 首次会议（管理层） | ABCD |
|  | 13:30-17:00 | 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  A审核Q4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3  EC3.1/3.2/3.3/3.4/4.1/4.2/4.3/12.1/12.4/12.5  D审核EO4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/7.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3 | AD |
|  | 13:30-17:00 | 经营部：组织的岗位、职责权限；目标、方案；环境因素/危险源识别评价；产品和服务要求；顾客满意；运行控制；应急准备和响应；  B审核Q5.3/6.2/8.2/9.1.2；EC4.3/3.2.3/6.1/6.2/6.3/  C审核EO5.3/6.1.2/6.2/8.1/8.2 | BC |
| 2021.11.28 | 8:30-17:00 | 工程部：组织的岗位、职责权限；目标、方案；环境因素/危险源识别评价；基础设施；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；生产和服务控制；产品和服务的放行；不合格品的控制；运行控制；应急准备和响应  A见证B审核Q5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.3/8.5/8.6/8.7  EC4.3/3.2.3/7/9/10/11/12.5  AC审核EO6.1.2/8.1/  D审核EO5.3/6.2/8.2 | ABCD |
| 2021.11.29 | 8:30-17:00 | 在建项目部：组织的岗位、职责权限；目标、方案；环境因素/危险源识别评价；基础设施；运行环境；监视和测量资源；运行的策划和控制；生产和服务控制；产品和服务的放行；不合格品的控制；运行控制；应急准备和响应  B审核Q5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/；A审核8.1/8.4/8.5/8.6/8.7  B审核EC4.3/3.2.3/7.1/7.3/7.4/；A审核8.3/8.4/8.5/9.3/9.4/10/11  AC审核EO6.1.2/8.1/  D审核EO5.3/6.2/8.2  在建项目距离公司1小时车程 | ABCD |
| 2021.11.30 | 8:30-16:30 | 办公室/财务部：组织的岗位、职责权限；目标、方案；环境因素/危险源识别评价；文件化信息；人员、组织知识；能力；意识；沟通；员工的参与和协商；运行控制；应急准备和响应；合规义务；法律法规要求；绩效的监视和测量；合规性评价；内部审核；不合格及纠正和预防措施控制  A审核Q5.3/6.2/7.1.2/7.1.6/；B审核7.2/7.3/7.4/7.5/9.2/10.2  A审核EC4.3/3.2.3/3.5/；B审核5.1/5.2/5.3/12.1/12.2/12.3  AC审核EO6.1.2/6.1.3//8.1/8.2/9.1/9.2/10.2  D审核EO5.3/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5；O5.4 | ABCD |
|  | 16:30-17:00 | 末次会议（管理层） | ABCD |
|  | 注 | 12:00-12:30为午休时间 |  |