**审核计划**

|  |  |
| --- | --- |
| 受审核方名称 | 四川锦华泰建设工程有限公司 |
| 注册地址 | 成都市青羊区青龙街27号1栋2单元7楼306号 |
| 经营地址 | 四川省成都市成华区台州商人大厦 0811 |
| 联系人 | 陶美廷 | 联系电话 | 18696550880 | 邮编 | 1144035511@qq.com |
| 最高管理者 | 侯敏 | 联系电话 |  | 邮箱 |  |
| **合同编号**. | 0396-2019-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****■监督审核第2** **次 □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，市政公用工程施工总承包，建筑机电安装工程专业承包，电子与智能化工程专业承包E：资质范围内的建筑工程施工总承包，市政公用工程施工总承包，建筑机电安装工程专业承包，电子与智能化工程专业承包及相关环境管理活动O：资质范围内的建筑工程施工总承包，市政公用工程施工总承包，建筑机电安装工程专业承包，电子与智能化工程专业承包及相关职业健康安全管理活动 | 专业代码 | EC：28.02.00;28.03.01;28.07.01E：28.02.00;28.03.01;28.07.01O：28.02.00;28.03.01;28.07.01 |
| 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26日 上午至2021年12月29日 下午(共****4.0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-30319462021-N1EMS-30319462019-N1OHSMS-2031946 | EC:28.02.00,28.03.01,28.07.01E:28.02.00,28.03.01,28.07.01O:28.02.00,28.03.01,28.07.01 | 13204010599 |  |
| 组员 | 李林（B） | 男 | 2019-N1QMS-12423452019-N1EMS-1242345 |  | 18281004560 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **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 |  | 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 | 2021-12-22 | 日期 | 2021-12-22 | 日期 |  |

|  |
| --- |
| **审核日程安排** |
| **日期** | **时间** | **部门** | **过程** | **涉及条款** | **审核人员** |
| **12月****26日****（12:00-13:00午餐）** | **8:30-9:00** | **全体** | **首次会** | **AB** |
| **9:00-12:00** | **管理层** | **与管理层有关的质量、环境、职业健康安全管理活动****安全事务代表** | **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）****E:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/6.1.1/6.1.4/7.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3** **O: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** **资质验证/范围再确认/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、资质核验、投诉或事故、监督抽查情况、体系变动等****E:5.3 6.2** | **A****B** |
| **13:00-17:30** | **行政部** | **目标管理方案,与管理过程控制；文件记录控制；内外部信息交流过程；内审管理等质量、环境和职业健康安全管理；** | **Q(J):5.3(4.3)/6.1（12.3-5）、6.2(3.4)//7.4(10.5.4)/7.5(3.5)/9.1.3(12.1/12.2)/9.2(12.2)/10.2(12.3)；****E: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****0:5.3/6.2/6.1.1/6.1.2/6.1.3/7.1/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1.1/9.1.2/9.2/10.2****E:5.3 6.2** | **A****B** |
| 12月27日**（12:00-13:00午餐）** | **8:30-12:00** | **采购部** | **与供方提供材料和服务有关的质量、环境和职业健康安全运行过程控制；** | **Q: 5.3(4.3)/6.2（3.2）/8.4（9.1-9.3、8.1-8.4）/9.1.2(10.7);****E:6.1.2/8.1/8.2** **O:5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2** **E:5.3 6.2** | **A****B** |
| **13:00-17:30** | **工程部（完工项目）** | **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)/8.3(10.3) .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)****E：6.1.2/8.1/8.2****O：5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2****E:5.3 6.2** | **A****B** |
| **12****月****28日****（12:00-13:00午餐）** | **7:30-8:30****（去项目部）****8:30-12:00****13:00-17:30****17:30****-18:30****（项目部返回）** | **项目部（在建项目）** | **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)****E：5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2****O：5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2****E:5.3 6.2** | **A****B** |
| **12****月****29日****（12:00-12:30午餐）** | **8:30-12:00** | **商务部** | **与顾客有关的要求、评审变更及顾客满意等质量、环境和职业健康安全运行过程控制；** | **Q: 5.3(4.3)/6.2（3.2）/8.2（6.2-6.3）/9.1.2(10.7);****E:6.1.2/8.1/8.2****O:5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2****E:5.3 6.2** | **A****B** |
| **12:30-16:00** | **补充审核** |  |  | **AB** |
| **16:00-17:00** | **审核组内沟通与受审核方管理层沟通，末次会议** | **AB** |

**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**