审核方案策划表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织名称 | 四川鹤达石油化工工程有限公司 | | | | 认证合同号 | | | | 1243-2022-EC Q | | |
| 注册地址 | 成都市青羊区敬业路218号20栋4楼 | | | | 法人 | | 吴国昌 | | 固定电话 |  | |
| 手机 |  | |
| 生产/经营地址 | 生产地：四川省广汉市珠海路二段/经营地：成都市青羊区敬业路218号20栋4楼 | | | | 联系人 | | 罗丽 | | 固定电话 | 028-61986281 | |
| 手机 | 18980083699 | |
| 认证领域 | EC,Q | | | | | | | | | | |
| 依据标准 | EC：GB/T19001-2016/ISO9001:2015和GB/T50430-2017  Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015 | | | | | | | | | | |
| 认证范围 | 50430建筑行业：资质范围内的石油化工工程总承包；化工专用设备（需资质许可除外）设计、制造、施工  质量管理体系：化工专用设备（需资质许可除外）设计、制造 | | | | | | | | | | |
| 认可标志 | EC:□CNAS,Q:■CNAS | | 不适用条款 | | 8.3 | | | 专业代码 | | 50430建筑行业：28.07.03A  质量管理体系：18.05.07 | |
| 风险等级 | 50430建筑行业：高风险  质量管理体系：中风险 | | | | | | | | | | |
| 多场所情况 | 临时场所：  名称：重庆华峰化工有限公司60000Nm3/H天然气转化制氢项目,地址：重庆市涪陵区白涛化工园区,企业人数：18,审核范围：化工工程施工；28.07.03A  固定场所：  名称：四川鹤达石油化工工程有限公司,地址：四川省广汉市珠海路二段,企业人数：25,审核范围：化工专用设备制造；18.05.07 | | | | | | | 体系结合度 | | 100% | |
| 多场所抽  样及说明 | 临时场所：  名称：重庆华峰化工有限公司60000Nm3/H天然气转化制氢项目,地址：重庆市涪陵区白涛化工园区,企业人数：18,审核范围：化工工程施工；28.07.03A  固定场所：  名称：四川鹤达石油化工工程有限公司,地址：四川省广汉市珠海路二段,企业人数：25,审核范围：化工专用设备制造；18.05.07 | | | | | | | | | | |
| 是否存在外包过程及活动 | ■否 □是 | 企业人数 | | 53 | | 体系范围内覆盖人数 | | | | | EC:28,Q:35 |
| **一．有效人数计算：**  企业总人数53人，其中石油化工工程安装18人，生产场所25人，经营场所10人；  EC体系有效人数：28人  Q体系有效人数：35人（总部：10人 生产固定场所：25人）  **二、审核人日的确定：**  1.基准审核人日数为：EC:4.5, Q:总部：2 生产固定场所：3   1. 增减人日的理由：   EC 增加人日理由：需要访问临时场所，以确认拟认证管理体系中的常设场所的活动； 增加0.5人日  减少人日理由：对客户管理体系已有的了解；减少：20%  Q 总部减少人日理由：对客户管理体系已有的了解；减少：20%  生产固定场所减少人日理由：组织统一管理体系内的一部分；无中心职能；减少：50%  3.考虑增减因素后确定的审核人日数：  初审人日：EC4.5+0.5= 5X 80% =4  Q 总部：2X 80% = 1.6  生产固定场所：3X 50% =1.5  监督人日：  EC：1.33 Q:总部：0.53 生产固定场所：0.5  再认证人日：  EC：2.66 Q:总部：1.06 生产固定场所：1  **合同评审人:** **骆海燕 2022-11-17** | | | | | | | | | | | |
| **再认证组织绩效评价（对上一认证周期体系）的总体评价：**  证书到期日：2022.12.10（原认证证书有期日期）  方针目标及承诺实现■体系过程有效性■  产品质量和环境、职业健康安全绩效■  人员意识和法律法规的遵守■体系的持续改进■  建议：符合。  **审核方案人员/日期：李永忠2022.11.17** | | | | | | | | | | | |
| 现场审核人日数：（2.06+1.06+1）\*80%=3.30≈3.5  审核组能力结合程度系数为 ( )  结合审核后现场人日数的确定：  一阶段审核人日： 二阶段审核人日：3.5  **审核方案人员/日期：李永忠2022.11.17** | | | | | | | | | | | |
| 初审一阶段审核方案 | 1.审核方式（风险评估）  □现场审核  □远程审核结合现场审核 理 由：  □远程审核 理 由：  ☑一阶段非现场 理 由：再认证  2.审核组专业能力：■充足 □不足，解决办法：委派技术专家□调整审核人日（）  3.审核员个人认证领域资质：■匹配□不匹配，解决办法：□增加审核天数□增加审核员  4.是否有涉及多现场情况：□有（如有则在下方描述） ■无  **审核方案人员/日期：李永忠2022.11.17** | | | | | | | | | | |
| 初审二阶段或再认证审核方案 | 1.审核方式（风险评估）  □现场审核  □远程审核结合现场审核 理 由：  ☑远程审核 理 由：疫情  2.审核组专业能力：■充足 □不足，解决办法：委派技术专家□调整审核人日（）  3.审核员个人认证领域资质：■匹配□不匹配，解决办法：□增加审核天数□增加审核员  4. 是否有涉及多现场情况：■有（如有则在下方描述） □无  临时场所：  名称：重庆华峰化工有限公司60000Nm3/H天然气转化制氢项目,地址：重庆市涪陵区白涛化工园区,审核范围：化工工程施工；28.07.03A  固定场所：  名称：四川鹤达石油化工工程有限公司,地址：四川省广汉市珠海路二段,审核范围：化工专用设备制造；18.05.07  **审核方案人员/日期：李永忠2022.11.17** | | | | | | | | | | |
| 信息变化  说明  **（适用时）** | 涉及认证范围、专业代码、不适用条款、体系覆盖人数、人日数、多场所抽样的变化：  **合同评审人/日期:**  **审核方案人员/日期:** | | | | | | | | | | |
| 第一次监督审核方案 | | | | | | | | | | | |
| 信息变化说明 | 组织变更情况：  企业规模□增加□减少；人数□增加□减少到人；组织结构□变化□无  主要负责人□变更□无；管理者代表□变更□无；主要联系人□变更□无  □企业名称地址变更□扩大认证范围□缩小认证范围□暂停恢复□标准转版  □新增审核类型□结合审核多体系证书审核(并/错期)调整：□文件改版或重大修改  多现场情况说明：□增发证书：  **合同评审人员/日期：** | | | | | | | | | | |
| 监督1审核方案策划 | 现场审核人日数：EC：1.33 Q:总部：0.53 临时场所：0.5  （1.33+0.53+0.5）\*80%=1.9人日取2.0  审核组能力结合程度系数为 ( %)  结合审核后现场人日数的确定：  **审核方案人员/日期:李凤娟 2023.7.28** | | | | | | | | | | |
| 是否涉及特殊审核：□涉及（例如：暂停恢复）、□不涉及  注： | | | | | | | | | | |
| 1.审核方式（风险评估）  ☑现场审核  □远程审核结合现场审核 理 由：  □远程审核 理 由：  2.审核组专业能力：■充足 □不足，解决办法：委派技术专家□调整审核人日（）  3.审核员个人认证领域资质：■匹配□不匹配，解决办法：□增加审核天数□增加审核员  4. 是否有涉及多现场情况：■有（如有则在下方描述） □无  临时场所：四川眉山高新技术产业园区（西区）  **审核方案人员/日期：李凤娟 2023.7.28** | | | | | | | | | | |
| CNAS专项监督企业-第一次监督重新审核方案 | | | | | | | | | | | |
| 信息变化说明 | 组织变更情况：  企业规模□增加□减少；人数□增加□减少到人；组织结构□变化□无  主要负责人□变更□无；管理者代表□变更□无；主要联系人□变更□无  □企业名称地址变更□扩大认证范围□缩小认证范围□暂停恢复□标准转版  □新增审核类型□结合审核多体系证书审核(并/错期)调整：□文件改版或重大修改  多现场情况说明：□增发证书：  **合同评审人员/日期：** | | | | | | | | | | |
| 监督  重新审核方案策划 | 现场审核人日数：EC：1.33 Q:总部：0.53 临时场所：0.5  （1.33+0.53+0.5）\*80%=1.9人日取2.0  **审核方案人员/日期:李凤娟 2023.8.31** | | | | | | | | | | |
| 是否涉及特殊审核：□涉及（例如：暂停恢复）、□不涉及  注： | | | | | | | | | | |
| 1.审核方式（风险评估）  ☑现场审核  □远程审核结合现场审核 理 由：  □远程审核 理 由：  2.审核组专业能力：■充足 □不足，解决办法：委派技术专家□调整审核人日（）  3.审核员个人认证领域资质：■匹配□不匹配，解决办法：□增加审核天数□增加审核员  4. 是否有涉及多现场情况：■有（如有则在下方描述） □无  临时场所：四川眉山高新技术产业园区（西区）  **审核方案人员/日期：李凤娟 2023.8.31** | | | | | | | | | | |
| 第二次监督审核方案 | | | | | | | | | | | |
| 信息变化说明 | 组织变更情况：  企业规模□增加□减少；人数□增加□减少到人；组织结构□变化□无  主要负责人□变更□无；管理者代表□变更□无；主要联系人□变更□无  □企业名称地址变更□扩大认证范围□缩小认证范围□暂停恢复□标准转版  □新增审核类型□结合审核多体系证书审核(并/错期)调整：□文件改版或重大修改  多现场情况说明：□增发证书：  地址变更：  变更前：生产地：四川省广汉市珠海路二段/经营地：成都市青羊区敬业路218号20栋4楼  变更后：成都市青羊区敬业路218号20栋4楼  无人日变化.  **合同评审人员/日期：李永忠2024.7.17** | | | | | | | | | | |
| 监督2审核方案策划 | 现场审核人日数：（1.86+4）\*80%=4.69  与EO体系一体化审核  审核组能力结合程度系数为 ( 83.3 %)  结合审核后现场人日数的确定：4.69\*84.2%=3.94≈4.0+0.5=4.5 | | | | | | | | | | |
| 是否涉及特殊审核：□涉及（例如：暂停恢复）、□不涉及  注： | | | | | | | | | | |
| 1.审核方式（风险评估）  ☑现场审核  □远程审核结合现场审核 理 由：  □远程审核 理 由：  2.审核组专业能力：■充足 □不足，解决办法：委派技术专家□调整审核人日（）  3.审核员个人认证领域资质：■匹配 □不匹配，解决办法：□增加审核天数□增加审核员  4. 是否有涉及多现场情况：■有（如有则在下方描述） □无  固定场所：  名称：四川鹤达石油化工工程有限公司,地址：四川省广汉市珠海路二段,审核范围：化工专用设备制造；18.05.07  临时多场所：名称：化工年30万吨氰胺项目二期合成氨装置；范围：石油化工工程注册吧；地址：四川省眉山市东坡区高新技术园园区川金象生产D区，人数：16人。  **审核方案人员/日期：李永忠2024.7.17** | | | | | | | | | | |
| 特殊审核方案 | | | | | | | | | | | |
| 信息变化说明 | 组织变更情况：  企业规模□增加□减少；人数□增加□减少到人；组织结构□变化□无  主要负责人□变更□无；管理者代表□变更□无；主要联系人□变更□无  □企业名称地址变更□扩大认证范围□缩小认证范围□暂停恢复□标准转版  □新增审核类型□结合审核多体系证书审核(并/错期)调整：□文件改版或重大修改  多现场情况说明：□增发证书：  **合同评审人员/日期：** | | | | | | | | | | |
| 特殊审核方案策划 | 现场审核人日数：  审核组能力结合程度系数为 ( %)  结合审核后现场人日数的确定： | | | | | | | | | | |
| 是否涉及特殊审核：□涉及（例如：暂停恢复）、□不涉及  注： | | | | | | | | | | |
| 1.审核方式（风险评估）  □现场审核  □远程审核结合现场审核 理 由：  □远程审核 理 由：  2.审核组专业能力：■充足 □不足，解决办法：委派技术专家□调整审核人日（）  3.审核员个人认证领域资质：■匹配□不匹配，解决办法：□增加审核天数□增加审核员  4. 是否有涉及多现场情况：□有（如有则在下方描述） ■无  **审核方案人员/日期：** | | | | | | | | | | |