一阶段审核计划

|  |  |
| --- | --- |
| 受审核方 | 重庆迪赛因建设工程设计有限公司 |
| 注册地址（同营业执照） | 重庆市九龙坡区石桥铺渝州路33号12-4-3号 |
| 经营地址（同审核现场） | 重庆市渝中区长江一路61号地产大厦1号楼31层 |
| 合同编号 | 1135-2021-Q | 审核领域 | ■QMS□50430□EMS□OHSMS □FSMS □HACCP □EnMS |
| 联系人 | 况坪治 | 联系电话 | 023-68687337 | 邮箱 |  |
| 最高管理者或管理者代表 | 张国琼 | 联系电话 |  |
| 审核目的 | **1、了解组织的基本情况（现场分布、产品和生产工艺）。****2、了解组织建立的管理体系对认证审核的准备程度，确认是否具备第二阶段审核的条件，确定第二阶段审核的重点及资源配置。****3、确认审核范围和认证范围。** |
| 审核类型 | **一阶段现场** |
| 审核方法 | ☑现场审核□远程审核□非现场 □现场非现场审核（仅限一阶段） |
| 审核范围 | 资质范围内的市政工程、建筑工程、风景园林工程设计 | 项目专业代码 | 34.01.01;34.01.02 |
| 审核准则 | **■GB/T19001-2016/ISO 9001:2015** **□GB/T 50430-2017** **□GB/T24001-2016/ISO 14001:2015** **□GB/T 45001-2020/ISO45001：2018****□GB/T 23331-2020/ISO50001：2018标准□RB/T （行业认证标准）****FSMS：****□ISO22000：2018** **HACCP：****□ GB/T27341-2009 □ GB 14881-2013 □《危害分析与关键控制点（HACCP体系）认证补充要求 1.0》****☑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03日 上午至2021年11月03日 下午，共****1.0天。** |
| 审核语言 | ☑**普通话**□**英语**□**其他** |
| **审核员信息** |
| 组内身份 | 姓名 | 性别 | 注册证书号 | 审核方式 | 专业代码 | 联系电话 | 见证安排 |
| 组长 | 张心 | 女 | 2021-N1QMS-3207381 |  | 34.01.01,34.01.02 | 15023289133 |  |
| **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，本机构书面通知受审核方所要提供的信息。** |
| 审核组长 | 张心 | 受审核方签字及公章 |  |
| 联系电话 | 15023289133 |
| 日期 | **2021年10月31日**  | 日期 | **2021年10月31日** |

一阶段现场审核计划

|  |  |
| --- | --- |
| 安 排时 间 | 审核内容(张心) |
| 11月03日 | 8:30 - 9:00 | **首次会议** |
| 9:00 - 12:30 | ⑴ 通过对受审核方的管理、现场巡视和观察，从总体上初步判断受审核方的实际情况（包括实际的产品或服务类别、部门设置、资源状况等）与成文信息的一致性，为第二阶段审核的准备情况。 ⑵ 对管理体系绩效要求有重大影响的过程、活动、场所和现场运行进行观察、巡视及总体性评价，初步确认与成文件息的一致性。⑶ 评价所建立的管理体系文件与审核准则和认证要求的符合性/适宜性；⑷了解、收集、确认和核实受审核方相关信息以及相关法律法规的执行情况（重点是法律地位证明文件、经营许可资质/资格、强制性标准执行情况）；⑸了解、确认体系覆盖的活动内容和范围，删减的合理性，体系覆盖范围内有效人数、过程和场所，及其与成文信息的一致性；⑹确认方针、目标的制定与实施状况；⑺确认内审和管理评审策划情况及实施情况，确认体系是否已运行并超过3个月，确认管理体系实施程度，能否证明已为第二阶段审核做好了准备，并确定第二阶段审核的时间和路线； |
| 12:30 - 13:30 | 午餐 |
| 13:30 - 17:00 | ⑻了解为第二阶段审核所需资源的配置情况；⑼确定管理层二阶段审核的重点。⑽确认体系策划部门是否按要求建立、实施、保持并持续改进了体系。⑾了解确认受审核方的过程（包括关键过程、特殊过程）识别及控制状况。确认受审核方针对这些过程策划建立了哪些文件、记录。确认相关的部门设置、职能划分、生产或服务过程的识与别制的合理性，及其与成文信息的一致性。与受审核方共同确认对上述过程的充分性、适宜性和控制的合理性，管理方案的建立情况。⑿适用法律法规、技术标准识别的充分性，收集合规性的证据。⒀核实、确认受审核方各相关部门提供的相关信息（重点是资质、资格、范围、人数、规模、场所等）。⒁结合目标确定体系推动部门第二阶段重要审核点。 |
| 17:00 - 17:30 | **末次会议** |