一阶段现场审核计划

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 湖北人武建设集团有限公司 | | | | | | | | | | | | | |
| 合同编号. | | | 0602-2019-QJEO | | | | 审核领域 | | ■QMS■EMS■OHSMS | | | | | | | |
| 联系人 | | | 曾睿 | | | | 联系电话 | | 15927595500 | | | | | 邮箱 |  | |
| 最高管理者 | | | 王继渡 | | | | 传真 | |  | | | | |
| 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。** | | | | | | | | | | | | | |
| 审核范围 | | | E：建筑工程施工总承包、市政公用施工总承包、钢结构工程专业承包、建筑装修装饰工程专业承包（限资质范围内）及其所涉及的环境管理活动  O：建筑工程施工总承包、市政公用施工总承包、钢结构工程专业承包、建筑装修装饰工程专业承包（限资质范围内）及其所涉及的职业健康安全管理活动  EC：建筑工程施工总承包、市政公用施工总承包、钢结构工程专业承包、建筑装修装饰工程专业承包（限资质范围内） | | | | | | | | 专业  代码 | E：28.02.00;28.03.01;28.08.01;28.08.02;28.08.03;28.08.04;28.08.05;28.09.02  O：28.02.00;28.03.01;28.08.01;28.08.02;28.08.03;28.08.04;28.08.05;28.09.02  EC：28.02.00;28.03.01;28.08.01;28.08.02;28.08.03;28.08.04;28.08.05;28.09.02 | | | | |
| 审核准则 | | | **E：GB/T 24001-2016idtISO 14001:2015,O：ISO 45001：2018,EC：GB/T19001-2016/ISO9001:2015和GB/T50430-2007** | | | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | | | **现场审核于****2019年11月27日 上午至2019年12月02日 下午 (共6.0天)。** | | | | | | | | | | | | | |
| 审核语言 | | | ▇**普通话**□**英语**□**其他** | | | | | | | | | | | | | |
| 审核员信息 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | 组内  身份 | | 性别 | 注册资格 | | 专业代码 | | | | | | | 联系电话 | | 组内代号 |
| 王志慧 | | 组长 | | 女 | E:审核员  O:审核员  EC:审核员 | | E:28.02.00,28.03.01,28.08.01,28.08.02,28.08.03,28.08.04,28.08.05,28.09.02  O:28.02.00,28.03.01,28.08.01,28.08.02,28.08.03,28.08.04,28.08.05,28.09.02  EC:28.02.00,28.03.01,28.08.01,28.08.02,28.08.03,28.08.04,28.08.05,28.09.02 | | | | | | | 13889843463 | | ISC-210615 |
| **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，中心书面通知受审核方所要提供的信息。** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核组长 | 王志慧 | | | | | 审核方案  管理人员 | |  | | 受审核方  签字及公章 | | |  | | | |
| 联系电话 | 13889843463 | | | | |
| 日期 | 2019年11月26日 | | | | | 日期 | |  | | 日期 | | | 2019年11月26日 | | | |

一阶段现场审核计划

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| 11月27日 | 8:00-9:00 | 首次会议  企业管理层总经理、管代、综合部、工程部、业务部、财务部、项目部、安全事务代表等人参加 | | 全体 |
| 9:00-12:00  12:00-13:00（午餐）  13:00-17:00 | 审核管理层：  内外部环境、风险识别、资源支持、管理评审等，与管理层有关的质量、环境、职业健康安全管理活动 | | 王志慧 |
| 审核财务部：  资金支持、相应质量、环境、职业健康安全管理活动 | | 王志慧 |
| 安全事务代表：员工的参与沟通等情况 | | 王志慧 |
| 11月28日 | 8:00-12:00  12:00-13:00（午餐）  13:00-17:00 | 审核综合部：  人力资源管理过程；资源提供与管理过程控制；内外部信息交流过程；内审管理；内外部信息交流、等过程及相应质量、环境、职业健康安全管理活动 | | 王志慧 |
| 审核业务部：  采购过程、销售过程、相关等过程及相应质量、环境、职业健康安全管理活动 | | 王志慧 |
| 11月29日 | 8:00-12:00  12:00-13:00（午餐）  13:00-17:00 | 审核工程部：  基础设施、过程环境、不合格品的管控、监视和测量、生产实现过程、客户满意、产品和服务的要求、纠正预防、改进、危险源辨识、风险评价和风险控制措施的确定、应急准备和响应及质量、环境、职业健康安全管理活动 | | 王志慧 |
| 11月30日 | 8:00-12:00  12:00-13:00（午餐）  13:00-17:00 | 审核美丽乡村示范上坡街幸福村舒道士湾 （市政）项目部：  确认核实项目地址、项目部的概况、项目实施与现场人机料法环测现场管控等： | | 王志慧 |
| 12月1日 | 8:00-12:00  12:00-13:00（午餐）  13:00-17:00 | 审核湖南省辰溪湘谢丽都住宅小区三期工程（房建及装饰装修）项目部：    确认核实项目地址、项目部的概况、项目实施与现场人机料法环测现场管控等： | | 王志慧 |
| 12月2日 | 8:00-12:00  12:00-12:30（午餐） |
| 12月2日 | 12:30-15:30 | 补充审核，整理资料， | | 王志慧 |
| 12:30-16:30 | | 与企业各部门领导沟通；末次会议 | |

注:1、一阶段要在现场核实以下内容并填写“申请评审信息（初审/再认证）现场确认表”：

1）营业执照或相关证件副本原件；

2）生产（安全）许可证、行业许可证、3C证书原件；

3）计量器具的检定证书原件、特种设备备案登记号及鉴定证书原件；产品标准的版本、企标的备案号（适用时）；

4）型式试验报告；

5）地理位置图、污水管网图；

6）生产工艺流程示意图（建设单位还需提供在建项目清单）

7）环境影响评价报告及批复、“三同时”验收报告；

8）安全、卫生评价报告及批复、“三同时”验收报告；

9）消防验收报告；

10）由法定资格的环境监测部门对各项污染物的监测数据；

11）由法定资格的劳动、卫生监测部门对组织特种设备、生产车间内有害物质的监测数据；

12）排污许可证、排污申报登记注册注明、总量控制指标；

13）主要资源、能源使用、消耗清单、危险化学品清单。

2、请在选中的“□”内打“×”。

3、如工作语言、审核报告语言不是中文，应在审核计划中说明语言种类；

4、主要审核内容

1. 方针的制定与贯彻情况
2. 环境因素的识别和评价程序合理性
3. 危险源的辨识和评价程序合理性
4. 体系覆盖产品及产品生产关键过程、特殊过程的识别和确认情况
5. 质量管理体系删减条款的合理性
6. 适用的法律和其他要求的获取、识别程序实施情况
7. 组织的目标、指标和管理方案合理性及实施情况
8. 组织法律法规的遵循情况
9. 内审和管理评审的实施情况
10. 管理体系文件审核
11. 识别二阶段审核的资源配置情况

4、审核报告仅发放至审核委托方及本公司。