



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		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	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、职业健康安全活动	王志慧
	12:00-13:00 (午餐)	审核财务部： 资金支持、相应质量、环境、职业健康安全活动	王志慧
	13:00-17:00	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	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、职业健康安全活动	王志慧
	12:00-13:00 (午餐)		
	13:00-17:00	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、职业健康安全活动	王志慧
11月29日	8:00-12:00	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、职业健康安全活动	王志慧
	12:00-13:00 (午餐)		
	13:00-17:00		
11月30日	8:00-12:00	审核美丽乡村示范上坡街幸福村舒道士湾（市政）项目部：	王志慧
	12:00-13:00 (午餐)	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：	
	13:00-17:00		



12 月 1 日	8:00-12:00	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
	12:00-13:00 (午餐)		
	13:00-17:00		
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。