一阶段审核计划

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 浙江宜方建设有限公司 | | | | | | | | | | | | | |
| 注册地址（同营业执照） | | | 浙江省丽水市遂昌县西街吴乐畈1号奖房六楼 | | | | | | | | | | | | | |
| 经营地址（同审核现场） | | | 浙江省丽水市遂昌县西街吴乐畈1号奖房六楼 | | | | | | | | | | | | | |
| 合同编号 | | | 0093-2022-QJEO | | | | | 审核领域 | | | □QMS□50430■EMS■OHSMS  □FSMS □HACCP □EnMS | | | | | |
| 联系人 | | | 华之争 | | | | | 联系电话 | | | 18767896070 | | | 邮箱 | 839510309@qq.com | |
| 最高管理者或管理者代表 | | | 水永明 | | | | | 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 | | | **EC:一阶段现场,E:一阶段现场,O: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） | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 审核范围 | | | EC：资质范围内市政公用工程施工、建筑工程施工、水利水电工程施工  E：资质范围内市政公用工程施工、建筑工程施工、水利水电工程施工所涉及场所的相关环境管理活动  O：资质范围内市政公用工程施工、建筑工程施工、水利水电工程施工所涉及场所的相关职业健康安全管理活动 | | | | | | | | | 项目专业代码 | | EC：28.02.00;28.03.01;28.04.01;28.04.02;28.05.01  E：28.02.00;28.03.01;28.04.01;28.04.02;28.05.01  O：28.02.00;28.03.01;28.04.01;28.04.02;28.05.01 | | |
| 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/0 )** | | | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | | | **现场审核于****2022年03月07日 上午至2022年03月08日 下午，共****2.0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 | | 李凤仪 | | 男 | 2019-N1QMS-3031946  2021-N1EMS-3031946  2019-N1OHSMS-2031946 | | 现场审核 | | EC:28.02.00,28.03.01,28.04.01,28.04.02,28.05.01  E:28.02.00,28.03.01,28.04.01,28.04.02,28.05.01  O:28.02.00,28.03.01,28.04.01,28.04.02,28.05.01 | | | | 13704036633 | | |  |
| 组员 | | 余家龙 | | 男 | 2020-N1QMS-1262293  2020-N1EMS-1262293  2021-N1OHSMS-1262293 | | 现场审核 | |  | | | | 15181072354 17709081193 | | |  |
| 组员 | | 林兵 | | 男 | 2021-N1QMS-5059501  2020-N1EMS-3059501  2019-N1OHSMS-2059501 | | 现场审核 | |  | | | | 13588800890 | | |  |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | | |  | | |  |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | | |  | | |  |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | | |  | | |  |
| **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 | **李凤仪电子签名** | | | | | 受审核方  签字及公章 | | | |  | | | | | | |
| 联系电话 | 13704036633 | | | | |
| 日期 | 2022-02-28 | | | | | 日期 | | | |  | | | | | | |

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** |
| **3月7日** | **8:30-9:00** | **首次会议** | **A**  **B**  **C** |
| **3月7日** | **9：00~12：00**  **12:00-12:30（午餐）**  **12:30-17:00** | **与体系推进部门访谈:**  审核范围、审核地址、公司人数确认、组织是否存在多场所（含临时多场所）等  组织管理体系的建立及实施情况，组织机构设置和职责的规定情况  管理层及各向各部门  查最高管理层及管理者代表、职业健康代表与组织的文件是否一致；  质量管理体系不适用的条款及说明不适用说明的合理性；  **内部审核策划和实施的基本情况。组织进行管理评审的基本情况。**  有效资质/证明的审核，包括：  产品/服务执行标准为，施工过程基本管理情况；  管理体系的方针、目标/指标/措施方案及实现情况；  目标、指标、措施方案实施的基本情况：  **环境因素/危险源的识别及控制** |
| **3月8日** | **8：30~12：00**  **12:00-12:30（午餐）**  **12：30~16：00** | 工程部/质安部/项目部 负责人员访谈：  了解在建项目（内市政公用工程施工、建筑工程施工、水利水电工程施工）实施进度情况；组织辨识的关键过程、外包过程及管控基本情况，察看施工方案等文件的编制、审批等；  在建项目现场查看及环境因素/危险源识别评价的基本情况；施工机具管理及人员资质情况；  项目部工程实施的基本情况、图纸会审、施工交底及施工管理等  工程部/项目部访谈：  察看在建项目的原材料检验、分项、分部检验及单位工程验收记录是否齐全  检测器具校验情况 竣工项目（内市政公用工程施工、建筑工程施工、水利水电工程施工）验收资料的完整性及相关证实提供等 | **ABC** |
|  | **16:00-17:00** | **补充审核，审核组内沟通；与受审核方领导沟通 ；**  **末次会** | **ABC** |