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;28.05.01E：28.02.00;28.03.01;28.04.01;28.04.02;28.05.01O：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-30319462021-N1EMS-30319462019-N1OHSMS-2031946 | 现场审核 | EC:28.02.00,28.03.01,28.04.01,28.04.02,28.05.01E:28.02.00,28.03.01,28.04.01,28.04.02,28.05.01O:28.02.00,28.03.01,28.04.01,28.04.02,28.05.01 | 13704036633 |  |
| 组员 | 余家龙 | 男 | 2020-N1QMS-12622932020-N1EMS-12622932021-N1OHSMS-1262293 | 现场审核 |  | 15181072354 17709081193 |  |
| 组员 | 林兵 | 男 | 2021-N1QMS-50595012020-N1EMS-30595012019-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** |