一阶段现场审核计划

|  |  |
| --- | --- |
| 受审核方 | 石家庄市鸣洋装饰工程有限公司 |
| 合同编号. | 0545-2019QJEO | 审核领域 | ■QMS■EMS■OHSMS |
| 联系人 | 段文涛 | 联系电话 | 0311-66178681 | 邮箱 |  |
| 最高管理者 | 张彦周 | 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 | EC：资质范围内建筑装修装饰工程施工专业承包E：资质范围内建筑装修装饰工程施工专业承包所涉及的环境管理活动O：资质范围内建筑装修装饰工程施工专业承包所涉及的职业健康安全管理活动 | 专业代码 | EC：28.08.01;28.08.02;28.08.03;28.08.04;28.08.05E：28.08.01;28.08.02;28.08.03;28.08.04;28.08.05O：28.08.01;28.08.02;28.08.03;28.08.04;28.08.05 |
| 审核准则 | **EC：GB/T19001-2016/ISO9001:2015和GB/T50430-2017,E：GB/T 24001-2016idtISO 14001:2015,O：ISO 45001：2018** |
| 审核日期 | **现场审核于****2019年12月29日 上午至2019年12月31日 下午 (共3.0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 | EC:审核员E:审核员O:审核员 | EC:28.08.01,28.08.02,28.08.03,28.08.04,28.08.05E:28.08.01,28.08.02,28.08.03,28.08.04,28.08.05O:28.08.01,28.08.02,28.08.03,28.08.04,28.08.05 | 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12月30日 | 日期 |  | 日期 |  |

一阶段现场审核计划

|  |
| --- |
| 审核日程安排： 2019.12.29-12月31日  |
| 时 间 | 受审核部门 | 受审核过程（子过程） | 审核员 |
| 12月29日 | 8:30～ 9:30 | 首次会议：说明审核目的及范围；审核日程安排等。 | 王志慧 |
| 9:30-12：00午餐30分钟12：30-17：00 | 管理层、办公室、采购部 | 1、了解公司组织机构、人员概况；质量、环境管理职责与体系运行的适宜性；管理方针、目标的策划、形成、批准过程及适宜性；2、体系的总体策划及运行情况；3、管理评审的策划、实施情况及符合性、有效性；4、体系运行的资源配置及沟通机制的建立、保障和实施情况；5、产品外包过程的识别；6、审核范围的确认；7、营业执照、资质、组织机构代码等原件的确认8、近两年与质量、环境和职业健康安全管理体系等方面是否有违规被处罚、媒体通报情况；9、手册、程序文件及三层次文件的充分性；10、内部沟通、外部提供过程的管理、顾客沟通及客户满意及员工及相关方的报怨、投诉的处理情况； 11、内审的策划、实施及符合性。12、办公场所运行控制和应急准备与响应活动的符合性： | 王志慧 |
| 12月30日 | 8:30-12：00午餐30分钟12：30-17：00 | 工程部（含项目部） | 1、部门职责、人员、分工及职责分配等；2、了解公司对产品实现过程的策划、实施和监视测量情况，工程施工中的关键过程和需确认过程的识别和控制状况；3、识别过程所形成的文件和记录的适宜性和充分性；4、监视与测量资源和工作环境对产品质量的保障情况: 监视与测量资源日常管控受控情况等。5、不合格、纠正预防措施的控制与实施的有效性。6、环境因素/危险源，特别是重要环境因素和重要危险源识别或辨识的充分性。应急准备策划与实施状况。 | 王志慧 |
| 12月31日 | 8:30-12：00 | 财务部及公司现场观察 | 财务费用支出等现场观察：重点是与质量、环境、职业健康安全活动有关的场所，如配电室及公司周边环境进行观察？ | 王志慧 |
| 12：00-12：30 午餐 |  |  |
| 12：30-16：00 | 相关部门及场所 | 对相关问题进行确认以及追踪。 | 王志慧 |
| 16：00-17：00 | 管理层及相关部门领导及人员 | 末次会议：确认审核范围，通报一阶段审核情况，对发现的问题提出整改要求；商定第二阶段的审核时间、资源管理、审核安排等事宜。 | 王志慧 |

**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。**