一阶段现场审核计划

|  |  |
| --- | --- |
| 受审核方 | 安徽鑫德隆建工有限公司 |
| 合同编号. | 0454-2019-QJEO | 审核领域 | ■QMS■EMS■OHSMS |
| 联系人 | 孙宏 | 联系电话 | 13685503121 | 邮箱 | **119836018@qq.com** |
| 最高管理者 | **孙宏** | 传真 | **0550-5207088** |
| 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：资质范围内建筑工程施工，市政公用工程施工E：资质范围内建筑工程施工，市政公用工程施工及相关环境管理活动O：资质范围内建筑工程施工，市政公用工程施工及相关职业健康安全管理活动 | 专业代码 | EC：28.02.00;28.03.01E：28.02.00;28.03.01O：28.02.00;28.03.01 |
| 审核准则 | **EC：GB/T19001-2016/ISO9001:2015和GB/T50430-2017,****E：GB/T 24001-2016idtISO 14001:2015,O：ISO45001：2018** |
| 审核日期 | **现场审核于****2019年10月14日 上午至2019年10月16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:28.02.00E:28.02.00O:28.02.00 | 13889843463 | ISC-210615 |
| 陈义超 | 组员 | 男 | EC:专家E:专家O:专家 | EC:28.03.01E:28.03.01O:28.03.01 | 14790018824 | ISC-JSZJ-042 |
| **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10月12日 | 日期 |  | 日期 |  |

一阶段现场审核计划

|  |
| --- |
| 审核日程安排： 2019.10.14早8:00进组 |
| 时 间 | 受审核部门 | 受审核过程（子过程） | 审核员 |
| 10月14日 | 8:00～ 8:30 | 中层以上领导及受审核方确认的相关人员 | 首次会议：说明审核目的及范围；审核日程安排等。 | 王志慧陈义超 |
| 8:30-12：00 | 管理层、综合部 | 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； | 王志慧陈义超 |
| 13:00-17:30 | 工程部 | 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。 | 王志慧陈义超 |
| 10月15日 | 8:30-12：0013:00-17:30 | 项目部 | 了解项目部的现场质量控制的信息收集、反馈处理情况；关键过程、需确认过程的识别及控制情况。了解项目部的目标管理、资源管理、文件管理、基础设施管理、过程运行环境、监视和测量资源管理及相应环境/职业健康安全管理体系运行过程控制；了解项目部环境因素/危险源，重要环境因素和重大危险源识别或辨识的充分性；施工现场重要环境因素和重要危险源的控制状况 | 王志慧陈义超 |
| 10月16日 | 8:30-16：00 | 综合部、业务部、财务部及公司现场观察 | 1.手册、程序文件及三层次文件的充分性；2.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； 3.质量目标策划形成的合理性与实施情况及有效性；4.内审的策划、实施及符合性。5.办公场所运行控制和应急准备与响应活动的符合性：6、财务费用支出等7、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 |
| 8:30-16：00 | 相关部门及场所 | 对相关问题进行确认以及追踪。 | 陈义超 |
| 16:00-17：30 | 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。 | 王志慧陈义超 |

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。