一阶段现场审核计划

|  |  |
| --- | --- |
| 受审核方 | 湛江市志成电力有限公司 |
| 合同编号 | 0528-2021-QJEO | 审核领域 | ■QMS■EMS■OHSMS |
| 联系人 | 李雄 | 联系电话 | 13922075126 | 邮箱 | zjzcdlgs@163.com |
| 最高管理者 | 张玉林 | 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 | **QJ**：资质范围内电力工程的施工总承包E：资质范围内电力工程的施工总承包所涉及场所的相关环境管理活动O：资质范围内电力工程的施工总承包所涉及场所的相关职业健康安全管理活动 | 专业代码 | **QJ**：28.04.02E：28.04.02O：28.04.02 |
| 审核准则 | **QJ：GB/T19001-2016/ISO9001:2015和GB/T50430-2017,****E：GB/T 24001-2016idtISO 14001:2015,****O：GB/T45001-2020/ISO 45001:2018** |
| 审核日期 | **现场审核于****2021年07月01日 上午至2021年07月02日 上午 (共1.5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 |
| 李京田 | 组长EO | 女 | Q:审核员E:审核员O:审核员 |  | 13601093935 | A |
| 周文廷 | 组长QJ | 男 | QJ:审核员E:专家O:专家 | QJ:28.04.01E:28.04.01O:28.04.01 | 13831886852 | B |
| 姜小清 | 组员 | 男 | Q:审核员E:审核员O:审核员 |  | 13801208638 | C |
| **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。** |
| 审核方案管理人员 | 李永忠 | 审核组长签名 |  6e59ff13d75552611030d687dafb1af | 受审核方签字及公章 |  |
| 日期 | 2021.6.28 | 日期 | 2021.6.30 | 日期 | 2021.6.30 |

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** |
| **2021.7.1** | 11:00-11:30 | **首次会议（管理层）** | ABC |
| 11:30-12:30 | 管理层：资质查验；管理体系策划情况，过程识别和策划的充分性（包括外包过程）；确定认证范围包括任何不适用及理由的充分性；体系覆盖人数确认；管理方针和目标的适宜性；内部审核管理评审策划和实施；基础资源条件；质量环境安全事故及投诉情况；B审核QJ 4.1/4.3/4.4/（3.1）/5.2（3.2）/6.2（3.2）/7.1.1（3.4.1）9.2（12.2）/9.3（12.4）A审核EO 4.1/4.3/4.4/5.2/6.2C 审核EO 9.2/9.3/7.1 | ABC |
| 午餐时间：12：30-13：00 |
| **2021.7.1** | **13：00-14：00** | 质安部：组织的知识，文件化信息，环境因素、危险源的识别评价情况，合规义务、适用法律法规识别的充分性及合规性评价情况，目标、指标及管理方案的可行性；应急准备及响应B审核Q7.1.6/7.5（3.5）；A审核EO 6.1.2/6.1.3/6.2.2/C审核EO 7.5/8.2 | ABC |
| **2021.7.1** | **14：00-19：30** | 工程部（在建、已完成）：现场基本情况（包括产品实现流程、设备、监视和测量设备等）资源的配置、特殊过程识别、环境因素、危险源的识别评价情况B审核Q8.1（10.1）/7.1.3（7.1）/7.1.4/7.1.5/8.5.1（10.4）；A审核**EO：5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2/9.1.1；****C审核：EO：8.1/8.2/9.1.1；** | ABC |
| 市场部：顾客要求确认及评审及顾客满意等质量、环境和职业健康安全运行过程控制B审核：Q: 5.3(4.3)/6.2（3.2）/8.2（6.2-6.3）/9.1.2(10.7);A审核：EO:5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2 C审核：EO:8.1/8.2  | ABC |
| **行政部：目标管理方案,与管理过程控制；人力资源；文件记录控制；内外部信息交流过程；内审管理等质量、环境和职业健康安全管理；**B审核：**Q(J):5.3(4.3)/6.1（12.3-5）、6.2(3.4)****/7.1.2(5.1-3)/7.2-7.3/(5.1-5.3)/7.4(10.5.4)/7.5(3.5)/9.1.3(12.1/12.2)/9.2(12.2)/10.2(12.3)；****A审核：EO:5.3/5.4（0）6.2/6.1.1/6.1.2/****6.1.3/7.1/7.2/7.3/7.4/7.5****C审核：EO:8.1/8.2/9.1.1/9.1.2/9.2/10.2** | ABC |
| **2021.7.2** | 8：30-12：00 | **采购部（财务部）工程项目的策划、实施、放行、交付等质量、环境和职业健康安全运行控制**B审核：**Q/J:5.3（4.3）/6.2(3.2) /8.4（9.1-9.3、8.1-8.4）****A审核：EO：5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2/9.1.1；****C审核：EO：8.1/8.2/9.1.1；** | ABC |
| 12:00-12:30 | **末次会议（管理层）** | ABC |