一阶段现场审核计划

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | 武汉振辉建设有限公司 | | | | | | | | | | |
| 合同编号. | | 0680-2021-QJEO | | | | 审核领域 | | ■QMS■EMS■OHSMS | | | | |
| 联系人 | | 蔡钰霞 | | | | 联系电话 | | 18995653303 | | 邮箱 | 457526152@qq.com | |
| 最高管理者 | | 黄 静 | | | | 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：资质范围内的建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、钢结构工程专业总承包、建筑装修装饰工程专业承包、防水防腐保温工程专业承包，建筑幕墙工程专业承包，环保工程专业承包，城市及道路照明工程专业承包，地基与基础工程专业承包，起重设备安装工程专业承包，古建筑工程专业承包  E：资质范围内的建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、钢结构工程专业总承包、建筑装修装饰工程专业承包、防水防腐保温工程专业承包，建筑幕墙工程专业承包，环保工程专业承包，城市及道路照明工程专业承包，地基与基础工程专业承包，起重设备安装工程专业承包，古建筑工程专业承包所涉及场所的相关环境管理活动  O：资质范围内的建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、钢结构工程专业总承包、建筑装修装饰工程专业承包、防水防腐保温工程专业承包，建筑幕墙工程专业承包，环保工程专业承包，城市及道路照明工程专业承包，地基与基础工程专业承包，起重设备安装工程专业承包，古建筑工程专业承包所涉及场所的相关职业健康安全管理活动 | | | | | | | | 专业  代码 | EC：28.02.00;28.03.01;28.07.01;28.07.03;28.08.01;28.08.02;28.08.03;28.08.04;28.08.05;28.09.02  E：28.02.00;28.03.01;28.07.01;28.07.03;28.08.01;28.08.02;28.08.03;28.08.04;28.08.05;28.09.02  O：28.02.00;28.03.01;28.07.01;28.07.03;28.08.01;28.08.02;28.08.03;28.08.04;28.08.05;28.09.02 | |
| 审核准则 | | **EC：GB/T19001-2016/ISO9001:2015和GB/T50430-2017,E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,O：GB/T45001-2020 / ISO45001：2018** | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | | **现场审核于****2021年07月11日 上午至2021年07月15日 下午 (共5.0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 |
| 李凤仪 | | 组长 | 男 | EC:审核员  E:审核员  O:审核员 | | EC:28.02.00,28.03.01,28.07.01,28.07.03,28.08.01,28.08.02,28.08.03,28.08.04,28.08.05,28.09.02  E:28.02.00,28.03.01,28.07.01,28.07.03,28.08.01,28.08.02,28.08.03,28.08.04,28.08.05,28.09.02  O:28.02.00,28.03.01,28.07.01,28.07.03,28.08.01,28.08.02,28.08.03,28.08.04,28.08.05,28.09.02 | | | | 13204010599 | | ISC-31946A |
|  | |  |  |  | |  | | | |  | |  |
| **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 | b469afa572757c580ba24d384ba9816 | | | | 审核方案  管理人员 | | 李永忠 | | 受审核方  签字及公章 |  | | |
| 联系电话 | 13204010599 | | | |
| 日期 | 2021.7.10 | | | | 日期 | | 2021.7.10 | | 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** |
| 7.11 | 8:00-8:30 | 首次会议 | A |
| 7.11-.12 | 8：30~12：00  12:00-12:30（午餐）  12:30-17:00 | 与管理层及体系推进部门访谈  组织管理体系文件的建立实施情况，组织机构设置和职责的规定情况；  涉及管理层及综合部、工程部、经营部、财务部人员；  查最高管理层及管理者代表、职业健康代表及部门设置与组织的文件一致性；  管理者代表，体系人数：Q8.3J10.3不适用的条款及不适用说明的合理性；  内审和管理评审的实施情况；  有效资质/证明的原件，包括：营业执照、施工许可证、安全许可证、人员资质等；  产品/服务执行标准，在建项目工程实施及竣工项目的资料收集基本情况；  管理体系的方针、目标/指标/措施方案及实现情况；  目标、指标、措施方案的可行性；  一阶段经营场所现场观察；识别组织是否存在多场所（含临时多场所）等。 |
| 7.13 | 8：30~12：00  12:00-12:30（午餐）  12:30-17:00 | 工程部/项目部负责体系人员访谈及在建项目施工现场调查：生产工艺流程示意图；在建项目确定的范围符合性；了解在建项目实施进度；人员、组织辨识的关键过程、外包过程及管控情况，调查在建项目施工概况及施工方案的编制、审批及施工执行的基本情况；  在建项目施工机具、测量设备、及人员资质配备情况；  察看原材料检验、分项、分部检验及单位工程验收记录齐全性；  测量设备检测/校准情况；  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；  查验竣工项目的资料收集、分部/分项验收、竣工报告等资料的审批等 | A |
| 7.14 | 8：00~12：00  12:00-12:30（午餐）  12:30-17:00 | 了解公司风险和机遇及措施的确定；环境因素、危险源的辨识、控制的基本情况；适用的法律法规识别、合规性评价、运行控制、应急演练等实施状况：  了解经营部：合同执行跟踪情况，顾客满意度等；  了解供方、及分包方管控的基本状况； | A |
| 7.-150 | 8：00~12：00  12:00-12:30（午餐）  12:30-16:00  16:00-16:30 | 补充审核  领导层 与受审核方领导层沟通 | A |
| 16:30-17:00 | 各部门 末次会 | A |

**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。**