一阶段现场审核计划

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 重庆三峡地质工程技术有限公司 | | | | | | | | | | | | |
| 合同编号. | | | 0530-2019-QJEO | | | | 审核领域 | | □QMS■EMS■OHSMS | | | | | | |
| 联系人 | | | 唐郁雯 | | | | 联系电话 | | 023-67725828 | | 邮箱 | |  | | |
| 最高管理者 | | |  | | | | 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：资质范围内的地基基础工程专业承包  E：资质范围内的地基基础工程专业承包所涉及的相关环境管理活动  O：资质范围内的地基基础工程专业承包所涉及的相关职业健康安全管理活动 | | | | | | | | | 专业  代码 | | EC：28.09.02  E：28.09.02  O：28.09.02 | |
| 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11月06日 上午至2019年11月08日 上午 (共2.5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 |
| 王红梅 | | 组长 | | 女 | EC:审核员  E:审核员  O:审核员 | | EC:28.09.02  E:28.09.02  O:28.09.02 | | | | 18580885389 | | | | ISC-92940 |
|  | |  | |  |  | |  | | | |  | | | |  |
| **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 |  | | | | | 审核方案  管理人员 | |  | | 受审核方  签字及公章 | |  | | | |
| 联系电话 |  | | | | |
| 日期 |  | | | | | 日期 | |  | | 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** |
| **11.6** | **8:00-8:30** | 首次会议 | **A** |
| **8：30~17：00** | **与体系推进部门访谈**  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  管理层及综合部、工程部、技术部、质安部、财务部、市场营销部  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  任命管理者代表，体系人数：QJEO，有无删减或不适用的条款、要求  组织从 2019年4月1日标工作  **内部审核策划和实施情况。组织进行管理评审的情况。**  有效资质/证明的复印件，包括  产品/服务执行标准为，最终产品质量情况  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：  **一阶段现场审核现场观察**  组织存在多场所（含临时多场所） |
| **11.7** | **8：00~12：00** | **工程部负责体系人员访谈：了解**在建项目实施进度；组织辨识的关键过程、外包过程及管控情况，察看施工方案的编制、审批记录  在建项目环境因素识别评价情况；施工机具到位及人员资质情况  **项目部临时用电措施、图纸会审、施工交底及施工记录** | **A** |
| **13：00~16：00** | **质安部访谈：**  **察看原材料检验、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**  竣工项目验收报告（意见） |
| **11.8** | **8：00~11：00** | 了解行政部：风险和机遇及措施的确定，法律法规识别、合规性评价、应急演习开展情况：  **了解造价合约部：合同评审及执行跟踪情况，顾客满意度及回访进行与否；**  **了解采购部：供方评价、及分包方监督实施情况；** | **A** |
| **11：00~11：30** | **与领导层沟通** |
| **11：30~12：00** | **末次会议** |

**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。**