一阶段现场审核计划

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 湖北鸿远盛世水利水电工程有限公司 | | | | | | | | | | | | |
| 合同编号. | | | 0741-2021-QJEO | | | | 审核领域 | | | ■QMS■EMS■OHSMS | | | | | |
| 联系人 | | | 肖莹 | | | | 联系电话 | | | **18671993320** | | | 邮箱 | 373208296@qq.com | |
| 最高管理者 | | | 屈长安 | | | | 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：建筑工程施工总承包、水利水电工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、河湖整治工程专业承包、地基基础工程专业承包、环保工程专业承包、钢结构工程专业承包、防水防腐保温工程专业承包、建筑幕墙工程专业承包、建筑装修装饰工程专业承包  E：建筑工程施工总承包、水利水电工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、河湖整治工程专业承包、地基基础工程专业承包、环保工程专业承包、钢结构工程专业承包、防水防腐保温工程专业承包、建筑幕墙工程专业承包、建筑装修装饰工程专业承包所涉及场所的相关环境管理活动  O：建筑工程施工总承包、水利水电工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、河湖整治工程专业承包、地基基础工程专业承包、环保工程专业承包、钢结构工程专业承包、防水防腐保温工程专业承包、建筑幕墙工程专业承包、建筑装修装饰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;28.04.01;28.04.02;28.05.01;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;28.04.01;28.04.02;28.05.01;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;28.04.01;28.04.02;28.05.01;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08月03日 上午至2021年08月07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:28.02.00,28.04.01,28.04.02,28.05.01,28.07.03,28.08.01,28.08.02,28.08.03,28.08.04,28.08.05,28.09.02  E:28.02.00,28.04.01,28.04.02,28.05.01,28.07.03,28.08.01,28.08.02,28.08.03,28.08.04,28.08.05,28.09.02  O:28.02.00,28.04.01,28.04.02,28.05.01,28.07.03,28.08.01,28.08.02,28.08.03,28.08.04,28.08.05,28.09.02 | | | | | | 13204010599 | | ISC-31946（A） |
|  | |  | |  |  | |  | | | | | |  | |  |
| **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 | 李凤仪 | | | | | 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 | 2021-08-01 | | | | | 日期 | | 2021-08-01 | 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** |
| 8.3 | 8:20-8:30 | 首次会议 | A |
| 8.3.  8.4. | 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。 |
| 8.5 | 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 |
| 8.6 | 8：30-12：00  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 |
| 8.7 | 8：30-12：00  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。**