一阶段审核计划

|  |  |
| --- | --- |
| 受审核方 | 成都恒铁机械设备有限公司 |
| 注册地址（同营业执照） | 成都市武侯区聚龙路68号1栋10层24号 |
| 经营地址（同审核现场） | 四川省成都市金牛区五块石蓝光中央天地1号楼816 |
| 合同编号 | 0810-2021-Q | 审核领域 | ■QMS□50430□EMS□OHSMS □FSMS □HACCP □EnMS |
| 联系人 | 郑福林 | 联系电话 | 15283789375 | 邮箱 |  |
| 最高管理者或管理者代表 | 鲜黎明  | 联系电话 |  |
| 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。** |
| 审核类型 | **一阶段现场** |
| 审核方法 | **■现场审核 □远程审核** **□非现场 □现场非现场审核（仅限一阶段）** |
| 审核范围 | **资质许可范围内施工劳务** | **项目专业代码** | **35.11.00** |
| 审核准则 | **■GB/T19001-2016/ISO 9001:2015** **□GB/T 50430-2017** **□GB/T24001-2016/ISO 14001:2015** **□GB/T 45001-2020/ISO45001：2018****□GB/T 23331-2020/ISO50001：2018标准 □RB/T （行业认证标准）****FSMS：****□ISO22000：2018** **HACCP：****□ GB/T27341-2009 □ GB 14881-2013 □《危害分析与关键控制点（HACCP体系）认证补充要求 1.0》****■适用于受审核方的法律法规及其他要求； ■认证合同****■受审核方管理体系文件 (手册版本号： )** |
| 审核日期 | **现场审核于** **2021年08月13日 上午至2021年08月13日 上午，共** **0.5 天。** |
| 审核语言 | **■普通话** □**英语** □**其他** |
| **审核员信息** |
| 组内身份 | 姓名 | 性别 | 注册证书号 | 审核方式 | 专业代码 | 联系电话 | 见证安排 |
| 组长 | 李林 | 男 | 2019-N1QMS-1242345 | 审核员 |  | 18281004560 |  |
| 组员 | 杨庆 | 女 | 2020-N1QMS-1263525 | 审核员 |  | 13388172736 |  |
| 组员 | 任亚辉 | 男 | 2020-N0QMS-1265975 | 实习审核员 |  | 18081891096 |  |
| 组员 | 梁超恒 | 男 | ISC-JSZJ-354成都梁瑞铁建筑工程有限公司 | 专家 | 35.11.00 | 17788667859 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **技术专家信息** |
| 组内身份 | 姓名 | 性别 | 现工作单位名称 | 职务或职称 | 专业代码 | 组内代码 | 联系电话 |
| 组员 | 梁超恒 | 男 | 成都梁瑞铁建筑工程有限公司 |  | 35.11.00 | ISC-JSZJ-354 |  |
| **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，本机构书面通知受审核方所要提供的信息。** |
| 审核组长 | 李林 | 受审核方签字及公章 |  |
| 联系电话 | 18281004560 |
| 日期 | 2021.08.11 | 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****月****13****日** | **8:30-9:00** | **首次会议** | **审核组** |
| **9:00-9:30** | **合同基本信息确认:****核对资质证书（营业执照、生产（安全）许可证、行业许可证、3C证书等）原件和复印件/扫描件的一致性****确定审核范围的合理性（地址、产品/服务）****确定多现场和临时现场的地址****确定有效的员工人数** **生产、服务的班次****体系运行时间是否满足3个月** | **杨庆** |
| **9:30-10:00** | **了解企业基本情况：****组织环境****主要的相关方和期望** **风险的识别和评价****组织机构的设置****外部提供过程、产品和服务****被主管部门处罚和曝光情况****其他机构转入情况（适用时）** | **李林、任亚辉** |
| **10:30-11:00** | **文件化体系策划情况****- 管理手册；****- 文件化的程序；****- 作业文件；****- 记录表格** | **杨庆、任亚辉** |
| **8****月****13****日** | **11:00-11:30** | **各管理体系的运行情况：****管理方针制定与贯彻情况****管理目标及完成统计****员工对相关标准的认知和能力（贯标培训、应知应会、持证上岗等）****相关方/客户的反馈****内审的策划和实施****管理体系的评审****对多场所/临时场所建立的控制的水平（适用时）****识别二阶段审核的资源配置情况和可行性** | **杨庆、任亚辉** |
| **9:00-10:00** | **QMS运行情况：****确认不适用条款及合理的理由** **了解质量关键控制点****了解关键过程和需要确认的过程及控制情况；****了解产品执行的标准或技术要求；****查看型式检验的证据（报告）****了解顾客投诉处理****了解顾客满意度的情况****确定建设单位的在建项目清单（仅限建工QMS）** | **梁超恒、李林** |
| **10:00-11:30** | **QMS场所巡查:****巡视生产区域（厂区、车间、库房、实验室等）****确认生产/服务流程****观察基础设施（生产设备）运行完好****观察质量相关的监视和测量设备的种类并了解检定/校准情况****观察使用特种设备的种类并了解定期检测和备案登记情况****观察工作环境** | **梁超恒、李林** |
| **11:30-12:00** | **末次会议** | **梁超恒、李林、杨庆、任亚辉** |