一阶段审核计划

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | 河北科大环境工程有限公司 | | | | | | | | | | | | | |
| 注册地址 | | 石家庄高新区太行大街197号智同国际A座1602 | | | | | | | | | | | | | |
| 经营地址 | | 石家庄高新区太行大街197号智同国际A座1602 | | | | | | | | | | | | | |
| 合同编号 | | 1010-2021-QJEO | | | | | | 审核领域 | | ■QMS■50430■EMS■OHSMS | | | | | |
| 联系人 | | 侯静 | | | | | | 联系电话 | | 13582108535 | | | 邮箱 | hbkdhj@163.com | |
| 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 | | **EC:一阶段现场,E:一阶段现场,O:一阶段现场** | | | | | | | | | | | | | |
| 审核方法 | | ■现场审核□远程审核□非现场 | | | | | | | | | | | | | |
| 审核范围 | | EC：资质范围内环保工程专业承包、市政公用工程施工总承包  E：资质范围内环保工程专业承包、市政公用工程施工总承包所涉及场所的相关环境管理活动  O：资质范围内环保工程专业承包、市政公用工程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 | EC：28.04.01;28.07.03  E：28.04.01;28.07.03  O：28.04.01;28.07.03 | | |
| 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**  **■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： A )** | | | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | | **现场审核于****2021年10月17日 上午至2021年10月17日 下午，共****1.0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 | |
| 组长 | 周文廷A | | | 男 | 2019-N1QMS-1244880  2021-N0EMS-1244880  长城建设集团有限公司 | | | | EC:28.04.01,28.07.03  E:28.04.01,28.07.03  O:28.04.01,28.07.03 | | | | | 13831886852 | |
| 组长 | 吉洁B | | | 女 | 2020-N1EMS-3022240  2020-N1OHSMS-3022240 | | | |  | | | | | 18633812642 | |
| 组员 | 李丽英C | | | 女 | 2021-N1EMS-4021820  2020-N1OHSMS-4021820 | | | |  | | | | | 13903215511 | |
| **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。** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **审核方案**  **管理人员** | | | **李凤娟** | | | 审核组长  签字 |  | | | | 受审核方  签字及公章 | | | |  |
| **日期** | | | **2021.10.8** | | | 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** |
| **2021.10.17** | 8:00-8:30 | **首次会议（管理层）** | ABC |
|  | 8:30-10:00 | 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；  A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）  B审核EO 4.1/4.3/4.4/5.2/  C审核EO6.2/9.2/9.3/7.1 | ABC |
|  | 10:00-12:00 | 行政管理部：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  A审核Q7.1.6/7.5（3.5）；  AB审核EO 6.1.2/6.1.3/  AC审核EO6.2.2/7.5 | ABC |
|  | 13:00-17:00 | 环境工程部/在建项目：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；应急准备及响应  A审核Q8.1（10.1）/7.1.3（7.1）/7.1.4/7.1.5/8.5.1（10.4）；  AB审核EO6.1.2  AC审核EO/8.2  在建项目距离公司1小时车程 | ABC |
|  | 16:30-17:00 | **末次会议（管理层）** | ABC |
| 注 | 12:00-13:00 | 为午休、路程时间 |  |